

Raport bieżący nr 46/2015 z dnia 16.12.2015

Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie, par.38 ust.1 pkt 7), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :

I. W dniu 15.12. 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji i głosów 10 102 081 tj. 98,35 % kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.

Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli :

- Heineken International B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 6 692 421 akcji i głosów, tj. 65,16 % ogólnej liczby głosów i 66,25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.12.2015r.
- Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 3 409 860 akcji i głosów, tj. 33,19% ogólnej liczby głosów i 33,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.12.2015 r.

II. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy 10 102 081, tj. 98,36% kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały oddano 10 102 081 głosów

przeciw oddano 0 głosów

wstrzymało się 0 głosów

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie Programu Emisji Obligacji.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie ustanawia Program Emisji Obligacji średnio- i krótkoterminowych („Program”) o limicie 500.000.000 (pięćset milionów) złotych. Limit Programu jest rozumiany jako łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym momencie trwania Programu. W ramach Programu Spółka dokona wielokrotnych emisji obligacji na okaziciela, emitowanych w formie zdematerializowanej, o terminie wykupu nie krótszym niż siedem dni. Nominalna wartość jednej obligacji będzie wynosić 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych bądź wielokrotność tej kwoty. Obligacje będą emitowane w seriach, jako obligacje zero-kuponowe lub kuponowe, niezabezpieczone, denominowane w złotych polskich. Obligacje będą oferowane w ramach emisji niepublicznej i skierowane będą do ograniczonej liczby inwestorów. Obligacje będą emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz. U. z dnia 20 lutego 2015 roku).
2. Program zostaje ustanowiony na czas nieokreślony

§ 2.

Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki Programu oraz poszczególnych emisji obligacji w ramach Programu.

§ 3.

Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie emisji obligacji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy 10 102 081, tj. 98,36% kapitału zakładowego.

za przyjęciem uchwały oddano 10 102 081 głosów

przeciw oddano 0 głosów

wstrzymało się 0 głosów