

# REGULAMIN

## Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

### § 1.

Rada Nadzorcza Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

### § 2.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

### § 3.

W razie rezygnacji członka Rady lub jego odwołania, do końca kadencji pełni funkcję członek Rady wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

### § 4.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności w ramach nadzoru uchwały Zarządu w następujących sprawach wymagają akceptacji Rady Nadzorczej w formie uchwał lub opinii:

a) roczne lub wieloletnie plany działalności gospodarczej i finansowej,

b) wszelkie odstępstwa od planów wymienionych w podpunkcie a/, których wynikiem są lub byłyby całkowite wydatki lub zobowiązania wynoszące w danym roku lub okresie co najmniej 2,5 mln Euro lub równowartość tej kwoty w złotych, chyba, że nie będzie rozbieżności z żadnymi wstępnie określonymi limitami pożyczkowymi wyszczególnionymi w powyższych planach,

c) inwestycje lub rozporządzenie majątkiem przekraczające kwotę 1 mln Euro lub równowartość tej kwoty w złotych, chyba, że rozporządzenie majątkiem polega na zakupie i/lub odsprzedaży papierów wartościowych Skarbu Państwa.

d) zaciąganie lub udzielanie pożyczek /łącznie z zawieraniem umów, na podstawie których Spółka otrzymuje pożyczkę od instytucji finansowej/ w kwocie 1 mln Euro lub równowartość tej kwoty w złotych, z wyjątkiem bieżącego finansowania działalności gospodarczej Spółki, nie przekraczającego jednak kwoty 3 mln Euro,

e) finansowanie pozabilansowe o wartości kontraktowej przekraczającej 1 mln Euro lub równowartość tej kwoty w złotych,

a także:

f) długoterminowa współpraca z inną spółką w zakresie wytwarzania piwa i napojów, a także zakończenie takiej współpracy,

g) udział w innej spółce, a także zmiana wielkości takiego udziału,

h) zawieranie umów, na podstawie których Spółka zobowiązuje się występować jako gwarant lub solidarnie odpowiedzialny współdłużnik, lub w inny sposób gwarantuje lub zobowiązuje się do udzielenia zabezpieczenia za długi strony trzeciej, gdy powyższe zobowiązanie przekracza 500 tys. Euro lub równowartość tej kwoty w złotych,

i) zmiany struktury organizacyjnej Spółki,

j) zawieranie i zmiana zakładowego układu zbiorowego pracy oraz ustalanie planów emerytalnych,

k) transakcje wykraczające poza powszechnie przyjęte zasady handlowe, oraz umowy pomiędzy Spółką, a jej akcjonariuszami lub też podmiotami powiązanymi z akcjonariuszami,

l) obciążanie i/lub przekazywanie w użytkowanie oraz uzyskiwanie innych korzyści z zarejestrowanej własności niematerialnej lub materialnych składników majątkowych o jednostkowej wartości przekraczającej 50 tys. Euro,

m) udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 50 tys. Euro lub równowartość tej kwoty w złotych, z wyjątkiem prokury uregulowanej przepisami Kodeksu cywilnego,

n) każda inna sprawa, z którą Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej, którą Zarząd uzna za wykraczającą poza zwykłe prowadzenie działalności gospodarczej.

Powyższe informacje i proponowane uchwały winny zostać przedstawione Radzie Nadzorczej przez Zarząd na piśmie przynajmniej dziesięć dni roboczych przed terminem następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Zarząd będzie również regularnie tj. na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedkładał informację o działalności Spółki w zakresie ustalonym przez Radę Nadzorczą oraz w zakresie objętym porządkiem obrad Rady.

## § 5.

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy również:

a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

- b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b),
- d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- e) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów, nie może działać,
- f) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
- g) powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu oraz odwoływanie Prezesa, członków Zarządu lub całego Zarządu przed upływem kadencji,
- h) zawieranie umowy o pracę w imieniu Spółki z członkami Zarządu. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu,
- i) wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

## § 6.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zgodnie ze Statutem Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 7.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Przewodniczącego jego Zastępcę i Sekretarza Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę przygotowuje posiedzenie Rady, śledzi bieżącą realizację uchwał Rady oraz koordynuje pracę zespołów powołanych przez Radę Nadzorczą.
4. Rada Nadzorcza może zatrudniać osoby spoza grona Rady dla obsługi prac sekretaryjno - administracyjnych Rady i jej biura. W przypadku nie wybrania Sekretarza Rady osoba powołana do czynności sekretaryjno - administracyjnej może zostać dopuszczona do

protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej pod warunkiem złożenia przez nią pisemnego oświadczenia o zachowaniu tajemnicy.

## § 8.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Polsce lub w Holandii.
2. Porządek obrad i termin posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, a także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady.  
Posiedzenie winno odbywać się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.  
Rada Nadzorcza powinna objąć porządkiem obrad sprawy zawnioskowane przez Zarząd. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych charakterem sprawy Rada Nadzorcza może przedłożyć rozpatrzenie wniosku Zarządu na najbliższe kolejne posiedzenie.  
Zarząd na prawo do składania wniosku do Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawach objętych § 4 lub w innych sprawach, jeżeli Zarząd uzna, iż podjęcie uchwały lub wyrażenie opinii przez Radę Nadzorczą winno nastąpić bezzwłocznie. Przy złożeniu wniosku Zarząd winien przedstawić Przewodniczącemu materiały niezbędne do zajęcia stanowiska przez Radę.  
Po otrzymaniu takiego wniosku Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w ciągu siedmiu dni lub w powyższym terminie przedstawia Zarządowi uchwałę opinię Rady Nadzorczej podjętą w trybie obiegowym.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie obiegowym pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na podjęcie uchwały za pomocą tej metody. W celu podjęcia uchwały w trybie obiegowym, Przewodniczący Rady Nadzorczej wysyła do każdego z członków Rady Nadzorczej projekt uchwały, a każdy z członków Rady jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż określony przez Przewodniczącego Rady i nie krótszym niż dwa dni, wysłać Przewodniczącemu Rady swój głos na piśmie. Datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady pisemnego głosu ostatniego z członków Rady Nadzorczej uważa się za datę podjęcia uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie głosowania pisemnego pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady przesłali swoje głosy.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się w trybie konferencji telefonicznej lub za pomocą innych środków przekazu telekomunikacyjnego, z udziałem wszystkich członków Rady Nadzorczej, z których wszyscy lub też niektórzy z członków mogą znajdować się w różnych miejscach, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w takiej konferencji, jak również każdy członek Rady jest w stanie:
  - słyszeć każdego z pozostałych członków, oraz

- być słyszany przez każdego z pozostałych członków.

7. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia, którego termin i porządek obrad nie został jeszcze ustalony.

8. Najpóźniej 3 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej każdy jej członek może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek wraz z uzasadnieniem o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

Wniosek ten jest diskutowany na posiedzeniu Rady Nadzorczej przed zatwierdzeniem porządku obrad i w przypadku jego przyjęcia Przewodniczący ogłasza zmianę lub uzupełnienie tego porządku.

9. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności zastępca Przewodniczącego Rady.

#### § 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza Rady lub jednego z członków z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.

Uchwały Rady podjęte na posiedzeniu lub w trybie obiegowym są kolejno numerowane, z uwzględnieniem w sposobie numerowania roku, w którym zostały podjęte.

2. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. W protokołach powinny być odnotowane odrębne, w stosunku do podjętych uchwał, stanowiska członków Rady Nadzorczej, jeśli takie zgłosili.

4. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się w języku polskim oraz angielskim.

#### § 10.

1. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające proponowany porządek obrad, wysyła się wszystkim członkom Rady pocztą poleconą, kurierską, za pomocą faxu lub jakiegokolwiek innego środka przekazu elektronicznego w terminie co najmniej 14 dni przed ustaloną datą posiedzenia.

2. Z zastrzeżeniem treści § 8 ust. 5, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.

3. Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywa się jawnie. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto Przewodniczący zarządza głosowanie tajne na wniosek choć jednego członka Rady Nadzorczej.

#### § 11.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej są zapraszani członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby w zależności od potrzeb.

#### § 12.

Rada Nadzorcza w celu prawidłowego wykonywania swoich zadań może powoływać ze swego grona lub zewnętrzne zespoły specjalistyczne, których zadaniem będzie opracowywanie opinii, bądź ekspertyz w zakresie zleconym przez Radę.

#### § 13.

1. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.

2. Członek nieobecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej ma prawo w terminie następnego posiedzenia przesłać na piśmie swoje stanowisko wyrażające stosunek do podjętych uchwał. Stanowisko to stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje wszystkich członków Rady na najbliższym posiedzeniu o treści otrzymanych oświadczeń.

#### § 14.

Odpis protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z treścią podjętych uchwał otrzymują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym odbyło się posiedzenie Rady.

#### § 15.

Zarząd Spółki zapewni należyłą obsługę biurowo - kancelaryjną Rady Nadzorczej. Nadzór nad tą działalnością sprawuje sekretarz Rady Nadzorczej.

#### § 16.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.