

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Browarna 88, mającym się odbyć w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 13 w dniu 9 czerwca 2015 roku.

I. Dane akcjonariusza:

.....
(imię, nazwisko/ nazwa akcjonariusza)

.....
(adres)

.....
(PESEL, REGON, KRS)

II. Dane pełnomocnika:

.....
(imię, nazwisko/ nazwa pełnomocnika)

.....
(adres)

.....
(PESEL, REGON, KRS)

III. Instrukcja głosowania w odniesieniu do projektów uchwał:

Projekt

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNE:			

Projekt

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2014.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **2 175 869 tys. zł** (dwa miliardy sto siedemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie **159 774 tys. zł** (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **25 110 tys. zł** (dwadzieścia pięć milionów sto dziesięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie **42 951 tys. zł** (czterdzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową.

§ 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **2 300 983 tys. zł** (dwa miliardy trzysta milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie **159 374 tys. zł** (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **25 510 tys. zł** (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie **16 431 tys. zł** (szesnaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że łączna wysokość dywidendy za rok obrotowy 2014 na jedną akcję wynosi **25,00** (dwadzieścia pięć) złotych, a nadto, że:

- 1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu **17 czerwca 2015 roku**,
- 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu **2 lipca 2015 roku**,

mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 21 października 2014 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę **51 356 685,00** (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie **5,00** (pięć) złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota **205 426 740,00** (dwieście pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści) złotych, tj. kwota **20** (dwadzieścia) złotych za jedną akcję.

§ 2.

1. Uzyskany w 2014 roku zysk netto wynoszący **159 774 169,27** złotych (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) dzieli się w sposób określony poniżej.
2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2014 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie **183 815 135,05** złotych (sto osiemdziesiąt trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych pięć groszy) oraz część zysku za rok 2014 w wysokości **72 968 289,95** złotych (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).
3. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2014 roku w kwocie **86 805 879,32** złotych (osiemdziesiąt sześć milionów osiemset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych

trzydzieści dwa grosze) przeznaczają się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNE:			

Projekt

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2014.**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:

- 1) Panu Guillaume Duverdier z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 2) Panu Michael Calfee z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 3) Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 4) Pani Grażynie Stanisławie Rzehak - Majcherek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 5) Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu

- w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 6) Panu Barry Sheehan z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 7) Pani Małgorzacie Joannie Lubelskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNE:			

Projekt

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2014.**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

- 1) Panu Jan Derck van Karnebeek pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 2) Panu Allan James Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

- z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 3) Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
 - 4) Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
 - 5) Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
 - 6) Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
 - 7) Panu Alle Ypma pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 22 września 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
 - 8) Panu Lodewijk Lockefer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNE:			

Projekt

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych głosowań Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017:

- Panią/Pana
- Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNE:			

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis akcjonariusza)