

Tekst jednolity

## **S T A T U T**

### **GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1.**

Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu Żywiec S.A.

##### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest Żywiec.

##### **§ 3.**

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

##### **§ 4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

##### **§ 5.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja piwa – PKD 11.05.Z,
- 2) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych – PKD 11.07.Z,
- 3) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A,
- 4) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B,
- 5) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,
- 6) działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,
- 7) transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 9) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 10) działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
- 11) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
- 12) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
- 13) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,
- 14) przygotowanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z,
- 15) pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z,
- 16) działalność muzeów – PKD 91.02.Z.

### **III. KAPITAŁ WŁASNY**

#### **§ 6.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.678.342,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy).

#### **§ 7.**

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.271.337 (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

#### **§ 7<sup>1</sup>.**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony (lecz nie obowiązany) do dokonania w terminie do dnia 29 czerwca 2004 r. jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o maksymalną kwotę nie przekraczającą 13.800.000 zł (trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne oraz niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Przepisy niniejszego § 7<sup>1</sup> nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.

#### **§ 8.**

1. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Spółka może emitować akcje imienne uprzywilejowane w zakresie prawa do dywidendy.
3. Akcje uprzywilejowane w zakresie prawa do dywidendy mogą być emitowane jako akcje z prawem głosu lub jako akcje z wyłączonym prawem głosu (zwane akcjami niemymi).
4. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). W ciągu roku obrotowego Spółki umorzeniu nie może podlegać więcej niż dziesięć procent wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę. Poza warunkami umorzenia akcji Spółki przewidzianymi na mocy ustawy Kodeks spółek handlowych, warunkiem umorzenia akcji jest uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały określającej: (a) ogólną liczbę akcji, które mogą podlegać umorzeniu, (b) termin, w którym mogą być zawierane umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszami w przedmiocie nabycia akcji w celu ich umorzenia, (c) upoważnienie dla Zarządu do zawierania umów o nabycie akcji w celu ich umorzenia, (d) wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę akcjonariuszom w zamian za akcje nabywane w celu umorzenia lub określenie, w jaki sposób wynagrodzenie to zostanie ustalone.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 9.**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

### **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

#### **§ 10.**

1. Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

#### **§ 11.**

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Biuro Zarządu Spółki mieści się w Warszawie.

#### **§ 12.**

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu i prokurenta lub dwóch prokurentów łącznie.

#### **§ 13.**

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 14.**

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jednego członka Rady Nadzorczej powołują pracownicy Spółki w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

#### **§ 15.**

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.

#### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

#### **§ 17.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy użyciu telefonu lub w formie wideo-konferencji.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje głos decydujący.
4. Rada Nadzorcza może podejmować wiążącą uchwałę poza posiedzeniem, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej głosują jednomyślnie za przyjęciem takiej uchwały w trybie pisemnym, za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

#### **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 3) wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 5) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
  - 6) 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,
  - 7) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki.

#### **§ 19.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.

2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

#### **§ 21.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Żywcu lub Warszawie.

#### **§ 22.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

#### **§ 23.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów.

#### **§ 24.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

#### **§ 25.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 5) zmiana Statutu Spółki,
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9) emisja obligacji,
  - 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, za wyjątkiem dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

#### **§ 26.**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała zostanie powzięta w głosowaniu imiennym większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 27.**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

### **§ 28.**

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 29.**

1. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz może utworzyć kapitały rezerwowe, o użyciu których decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Corocznie tworzy się w Spółce fundusz rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy, zasilany środkami z czystego zysku Spółki przeznaczonego na ten fundusz na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **§ 30.**

Zarząd Spółki jest obowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego oraz przedstawić je Radzie Nadzorczej wraz z pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki.

### **§ 31.**

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
  - 2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
  - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 4) inne fundusze celowe określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanego przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach (funduszach) rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.
5. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
6. Zarząd określi dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (dzień

ustalenia prawa do zaliczki). Dzień ustalenia prawa do zaliczki może być wyznaczony na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Zarząd określi również termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 32.**

Spółka zamieszcza wymagane prawem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.