

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2012 Z DNIA 16.02.2012

Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie oraz par.38 ust.1 pkt 7) , par 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :

1. W dniu 16.02.2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 10 083 256 akcji i głosów, tj. 98,17 % kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.

2. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli :

Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria – 6 362 421 akcji i głosów tj. 61,9 % ogólnej liczby głosów i 63,1 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.02.2012 r.

Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia – 3 720 835 akcji i głosów tj. 36,2 % ogólnej liczby głosów i 36,9% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.02.2012 r.

3. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały podjęte następujące uchwały :

Uchwała Nr 1/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2012 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 : 10 083 256 tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 256

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 2/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

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

§ 1.

W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2014 Pana Jan Derck van Karnebeek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 256 tj. 98,17 % kapitału zakładowego

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 256

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Pan Jan Derck van Karnebeek jest absolwentem Uniwersytetu w Utrecht (Holandia) gdzie uzyskał tytuł magistra prawa, oraz ukończył uczelnię INSEAD w Fontainebleau (Francja) z tytułem MBA

Od 1991 r. do chwili obecnej jest związany z koncernem Heineken.

Przebieg kariery zawodowej Pana Jan Derck van Karnebeek w koncernie Heineken: (1993 – 1997) Kierownik ds. Brendu spółce Heineken w Holandii, (1997 – 1999) Kierownik ds. Marketingu w spółce Heineken w Chinach, (1999-2000) Dyrektor ds. Handlowych spółki Heineken w Słowacji, (2001-2005) Generalny Dyrektor spółki Heineken Beer Systems B.V. w Holandii, (2006-2009) Dyrektor Zarządzający spółki Heineken/CCHBC w Bułgarii, (2009 - 2011) Dyrektor Zarządzający spółki Heineken Romania S.A. w Rumuni. Od 1 stycznia 2012 roku sprawuję funkcję Dyrektora Regionalnego w spółce Heineken C& EE Management GmbH w Austrii.

Pan Jan Derck van Karnebeek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec