

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2012 Z DNIA 22.03.2012

Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały ws. podziału zysku za rok obrotowy 2011, w tym wysokość proponowanej do wypłaty dywidendy oraz dni „D” i „W”.

Projekt

Uchwała Nr 3/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2011.

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 wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 33,00 /trzydzieści trzy/ złote, a nadto, że:

- 1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 9 maja 2012 roku,
- 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 24 maja 2012 roku,

mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 23 września 2011 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 92 442 tys. zł /dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych/ w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 9,00 /dziewięć/ złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 246 512 tys. zł /dwieście czterdzieści sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych/, tj. kwota 24 /dwadzieścia cztery/ złote za jedną akcję.

§ 2.

1. Uzyskany w 2011 roku zysk netto wynoszący 296 599 564,56 zł /dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy/ dzieli się w sposób określony poniżej.
2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2011 przeznaczają się cały fundusz rezerwowy w kwocie 72 407 049,87 zł /siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy/ oraz część zysku za rok 2011 w wysokości 266 547 071,13 zł /dwieście sześćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych trzynaście groszy/.
3. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2011 roku w kwocie 30 052 493,43 zł /trzydzieści milionów pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze/ przeznaczają się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.