

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2013 Z DNIA 05.04.2013

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 05.04.2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji i głosów 10 083 873, 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 63,10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.04.2013 r.
 - Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 3 720 835 akcji i głosów, tj. 36,2 % ogólnej liczby głosów i 36,9 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.04.2013 r.
2. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 5 kwietnia 2013 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 Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za": 10 083 873

Liczba głosów oddanych "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012.

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 2012 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 254 730 tys. zł /dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych/,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 337 506 tys. zł /trzysta trzydzieści siedem milionów pięćset sześć tysięcy złotych/,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49 909 tys. zł /czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych/,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 34 885 tys. zł /trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/,
- 5) informację dodatkową.

§ 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 389 922 tys. zł /dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych/,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 310 241 tys. zł /trzysta dziesięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych/,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 644 tys. zł /dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych/,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 62 105 tys. zł /sześćdziesiąt dwa miliony sto pięć tysięcy złotych/,
- 5) informację dodatkową.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10 083 873, tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za": 10 083 873

Liczba głosów oddanych "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

**z dnia 5 kwietnia 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2012.**

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 31,00 /trzydzieści jeden/ złotych, a nadto, że:

- 1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 22 kwietnia 2013 roku,
- 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 9 maja 2013 roku, mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 października 2012 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 41 085 348,00 /czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem/ złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 4,00 /cztery/ złote za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 277 326 099,00 /dwieście siedemdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć/ złotych, tj. kwota 27 /dwadzieścia siedem/ złotych za jedną akcję.

§ 2.

1. Uzyskany w 2012 roku zysk netto wynoszący 337 506 315,72 zł /trzysta trzydzieści siedem milionów pięćset sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze/ dzieli się w sposób określony poniżej.
2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2012 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 30 052 493,43 zł /trzydzieści milionów pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze/ oraz część zysku za rok 2012 w wysokości 288 358 953,57 zł /dwieście osiemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy/.
3. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2012 roku w kwocie 49 147 362,15 zł /czterdzieści dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote piętnaście groszy/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przysłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10 083 873, tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za": 10 083 873

Liczba głosów oddanych "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 4/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2012.**

§ 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 Xavier Belison z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- 2) Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- 3) Panu Radovan Sikorsky z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 6 grudnia 2012 roku,
- 4) Panu Mariuszowi Maciejowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku,
- 5) Pani Grażynie Stanisławie Rzehak – Majcherek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- 6) Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- 7) Panu Barry Sheehan z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- 8) Pani Małgorzacie Joannie Lubelskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10 083 873, tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za": 10 083 873

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

**Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2012.**

§ 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 Członka a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 16 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

2) Panu Allan James Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

3) Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

4) Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

5) Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

6) Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

7) Panu Thomas Polanyi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 873

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyboru 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 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 2015 Pana John Higgins.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych “za” : 10 083 873

Liczba głosów oddanych “przeciw” : 0

Liczba głosów “wstrzymujących się” : 0

**Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyboru 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 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 2015 Pana Lodewijk Lockfeer .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10 083 873, tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych “za”: 6 363 038

Liczba głosów oddanych “przeciw” : 0

Liczba głosów “wstrzymujących się” : 3 720 835

3. Pan John Higgins – Członek Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

Urodził się w Melbourne w Australii. Jest obywatelem Australii. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest absolwentem Latrobe Univesity. Od ukończenia studiów pracuje w rodzinnej firmie budowlanej w Melbourne pełniąc najwyższe funkcje zarządzające. Jest zaangażowany w wielu firmach reprezentujących jego rodzinne inwestycje z zakresu budownictwa i sprzętu medycznego.

W okresie od lutego 1999 r. do lutego 2006 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

Od 25 października 2007pełni ponownie funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

Pan John Higgins nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A.

4. Pan Lodewijk Lockefeer

Pan Lodewijk Lockefeer jest obywatelem Holandii. Posiada tytuł magistra ekonomii biznesu. Jest absolwentem Uniwersytetu w Groningen. Ukończył studia podyplomowe z zakresu kontrolingu finansowego na Free University w Amsterdamie. W latach 1994-2000 pracował w Akzo Nobel NV, gdzie zajmował stanowiska związane z finansami. Od stycznia 2001 r. do czerwca 2002 r. był Wiceprezesem ds. Finansowych Detalu w KPN Qwest NV.

Od sierpnia 2002 roku jest związany z Firmą Heineken pełniąc kolejno następujące funkcje: od sierpnia 2002 r. do kwietnia 2003 r. – Kontroler Korporacyjny w Heineken GC&A w Amsterdamie; od kwietnia 2003 r. do lutego 2006 r. – Kierownika ds. Finansowych w Heineken MBI w Indonezji;

od lutego 2006 r. do czerwca 2010 r. - Kontroler Biznesu w Heineken GC&A w Amsterdamie;

od lipca 2010 r. do lutego 2013 r. – Dyrektor ds. Finansowych w Heineken Italia w Mediolanie;

od lutego 2013 r. – Dyrektor (Senior Director) ds. Finansowych Regionu Centralno Wschodniej Europy.

Pan Lodewijk Lockefeer nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Zywiec S.A.