

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2011 Z DNIA 19.04.2011

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

1. W dniu 19..04.2010 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 10 083 257 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. 61,94 % ogólnej liczby głosów i 63,10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.04.2011 r.

Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie , Holandia – 3 720 835 akcji i głosów tj. 36,23 % ogólnej liczby głosów i 36,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.04.2011 r.

3. Na Zwyczajny Walny Zgromadzeniu zostały podjęte następujące uchwały :

Uchwała Nr 1/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 19 kwietnia 2011 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 Marka Włocha na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 257 tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów : 10 083 257, w tym :

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 257

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 2/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2010.

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 2010 obejmujące:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2.154.515 tys. zł /dwa miliardy sto pięćdziesiąt cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy złotych/,

- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 371.385 tys. zł /trzysta siedemdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 142.156 tys. zł /sto czterdzieści dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 13.384 tys. zł /trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/,
- 5) informację dodatkową.

§ 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2.309.190 tys. zł /dwa miliardy trzysta dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 398.858 tys. zł /trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 114.683 tys. zł /sto czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 3.115 tys. zł /trzy miliony sto pięćnaście tysięcy złotych/,
- 5) informację dodatkową.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 257 tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów : 10 083 257, w tym :

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 257

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 3/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2010.

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 za rok 2010 wynosi 65,00 /sześćdziesiąt pięć/ złotych, a nadto, że:

1)uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 5 maja 2011 roku,

2)wypłata dywidendy nastąpi w dniu 19 maja 2011 roku,

mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 20 września 2010 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 205.426.740 /dwieście pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści/ złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 20,00 /dwadzieścia/ złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 462.210.165 /czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć/ złotych, tj. kwota 45 /czterdzieści pięć/ złotych za jedną akcję.

§ 2.

1.Uzyskany w 2010 roku zysk netto wynoszący 371.385.461,54 zł /trzysta siedemdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze/ dzieli się w sposób określony poniżej.

2.Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2010 przeznaczają się cały fundusz rezerwowy w kwocie 368.658.493,33 zł /trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze/ oraz część zysku za rok 2010 w wysokości 298.978.411,67 zł /dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta jedenaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy/.

3.Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2010 roku w kwocie 72.407.049,87 zł /siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy/ przeznaczają się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 257 tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów : 10 083 257, w tym :

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 257

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 4/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

§ 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 Christopher John Barrow z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 lipca 2010 roku,
- 2) Panu Xavier Belison z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 3) Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 4) Panu Radovan Sikorsky z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 5) Panu Mariuszowi Maciejowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 6) Pani Marcie Natalii Bułhak z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 7) Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 8) Panu Maciejowi Mitoraj z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 257 tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów : 10 083 257, w tym :

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 257

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

§ 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 Herman Nicolaas Nusmeier pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 2) Panu Allan James Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 3) Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 4) Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 5) Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 6) Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
7) Panu Thomas Polanyi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 257 tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów : 10 083 257, w tym :

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 257

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 19 kwietnia 2011 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 2013:

- Herman Nicolaas Nusmeier

- Allan James Myers

- Dawid Hazelwood

- Krzysztof Loth

ustalając jednocześnie, iż w skład Rady Nadzorczej wejdzie również przedstawiciel pracowników Spółki wybrany zgodnie z Regulaminem wyboru Członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki, przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 257 tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów : 10 083 257, w tym :

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 257

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 7/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu powołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki.

§1.

Na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się Regulamin powołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki w następującym brzmieniu:

REGULAMIN

wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
w dniu 19 kwietnia 2011 roku

§ 1

Pracownicy Spółki wybierają jednego członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w wyborach równych, bezpośrednich i tajnych.

§ 2

1. Wybory przeprowadza pięcioosobowa Komisja Wyborcza.
2. W skład pięcioosobowej Komisji Wyborczej wchodzi po jednym przedstawicielu pracowników wybranym na ogólnych zebraniach pracowników w poszczególnych lokalizacjach Spółki, tj. Elblągu, Leżajsku, Warce, Warszawie i Żywcu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze do Komisji Wyborczej mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Grupie Żywiec S.A. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.
4. Członkiem Komisji Wyborczej zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów na danym ogólnym zebraniu pracowników.
5. Zarząd Spółki w terminie 10 dni od daty 19 kwietnia 2011 roku, tj. odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A., dokonuje zwołania ogólnych zebrań pracowników w lokalizacjach wymienionych w ust. 2 celem dokonania wyboru Komisji Wyborczej.
6. Komisja Wyborcza przygotowuje i przeprowadza wybory z uwzględnieniem zasad niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Czynne prawo wyborcze do Rady Nadzorczej mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Grupie Żywiec S.A. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.
 2. Bierne prawo wyborcze mają wyłącznie pracownicy posiadający co najmniej trzyletni staż pracy w Spółce, z wyłączeniem członków Zarządu, prokurentów, likwidatorów, kierowników oddziałów lub zakładów, głównych księgowych, radców prawnych oraz osób bezpośrednio podlegających członkowi Zarządu albo likwidatorowi.
- Do trzyletniego stażu pracy w Spółce wlicza się staż pracy w podmiotach zależnych.

§ 4

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza się na ogólnych zebraniach pracowników (vide: § 2 ust. 2 powyżej) z załączeniem pisemnej zgody kandydata na kandydowanie.
2. Członek Komisji Wyborczej nie może być kandydatem do Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Komisja Wyborcza po zamknięciu listy kandydatów sporządza:
 - a) listę zgłoszonych kandydatów (w porządku alfabetycznym) zawierającą nazwisko i imię, wiek, stanowisko pracy w Spółce oraz miejsce zamieszkania (miejscowość),
 - b) karty do głosowania z wykazem kandydatów (tylko nazwisko i imię) ,

c) listę uprawnionych do głosowania.

2. Komisja wyznacza termin wyborów nie wcześniej niż po upływie 3 dni i nie później niż w ciągu 10 dni od podania listy kandydatów do wiadomości pracowników Spółki (tablice ogłoszeń).

§ 6

1. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska bezwzględną ilość ważnych głosów oddanych (50 % + 1).

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, wówczas Komisja wyznacza termin kolejnych wyborów z udziałem trzech kandydatów, którzy uprzednio uzyskali kolejno największą ilość głosów.

3. W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów.

§ 7

1. Po przeprowadzonych wyborach Komisja Wyborcza sporządza protokół i ogłasza wynik wyborów, po czym całość dokumentacji z przeprowadzonych wyborów przekazuje Zarządowi Spółki.

2. Wybór dokonany w trybie określonym w niniejszym Regulaminie jest równoznaczny z powołaniem wybranego pracownika na członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki.

§ 8

1. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników wygasa:

a) z upływem kadencji,

b) z chwilą rozwiązania bądź wygaśnięcia pomiędzy pracownikiem a Spółką umowy o pracę ,

c) z chwilą rezygnacji,

d) z chwilą śmierci pracownika.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przed upływem jego kadencji, pracownicy dokonują ponownego wyboru w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Odwołanie przez Walne Zgromadzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej obejmuje także odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 257 tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów : 10 083 257, w tym :

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 257

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 8/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu ze spółką Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie

Na podstawie art. 506 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 7) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu („Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie („Spółka Przejmowana”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 28 z dnia 10 lutego 2011 roku.

§ 2.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 3.

Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.

§ 4.

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym z dniem zarejestrowania połączenia Spółek przez sąd rejestrowy.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 257 tj. 98,17 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów : 10 083 257, w tym :

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 257

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

4. Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej

Pan Herman Nicolaas Nusmeier

Posiada tytuł magistra z zakresu ekonometrii uzyskany na Uniwersytecie Groningen w Holandii oraz tytuł mistrza z zakresu browarnictwa uzyskany w Wyższej Szkole Technicznej w Gandawie w Belgii. Kariera zawodowa Pana Nusmeier'a związane jest z koncernem Heineken. W ramach struktur Heinekena N.V. zdobywał doświadczenie pracując m.in. na stanowiskach : Dyrektora Generalnego jednej ze spółek dystrybucyjnych Heinekena we Włoszech, Dyrektora Generalnego Heinekena na Bahama, Szefa pionu zakupów w centrali Heinekena. Do kwietnia 2001 r. zarządzał największym zakładem produkcyjnym Heinekena – browarem w Zoeterwoude w Holandii. W dniu 1 05. 2001 r. rozpoczął pracę w Grupie Żywiec S.A. jako Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu, a od października 2001 r. do końca czerwca 2005 r. jako Prezes Zarządu Spółki. Obecnie pełni funkcję Regionalnego Prezydenta Środkowej i Wschodniej Europy w Grupie Heineken. Pan Herman Nicolaas Nusmeier od listopada 2005 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A.

Pan Allan James Myers

Pan Allan James Myers jest z wykształcenia prawnikiem. Posiada następujące tytuły: B.A.(Melbourne)-1969, LL.B.(Hons.) Melbourne – 1970, BCL (Oxon)-1972. Pan Myers prowadzi praktykę adwokacką od 1975 r. w Australii, Papui Nowej Gwinei i Anglii.

Od lutego 1999 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

Pan Allan James Myers nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A.

Pan Dawid Richard Hazelwood

Zarejestrowany księgowy. Ukończył studia finansowe na następujących uczelniach: Stanford, California, IMD Lausanne, Heineken Courses w INSEAD, Fontainbleau, oraz London Business School. Piastował stanowiska zarządcze w następujących spółkach: El Aguila S.A., Heineken Finance N.V., Heineken N.V., Asia Pacific Breweries Limited.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. od lutego 1999. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A.

Pan Krzysztof Loth

Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1969 r. ukończył Wydział Handlu Zagranicznego. W 1975 r. uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych będąc pracownikiem naukowym SGPiS. Od 1977 r. do 1983 pracował w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Wiedniu. Od 1983 r. pełni funkcję dyrektora w warszawskim Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych UNIDO. Był członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej przy Prezydencie Lechu Wałęsie. Był również współzałożycielem i Członek Rady Nadzorczej pierwszego prywatnego banku w Polsce BIG S.A. Od czerwca 2001 r. p. Krzysztof Loth jest Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A. i nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.