

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 :

I. W dniu 17.12.2014r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji i głosów 10 083 586, tj. 98,17% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.

Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli :

- Heineken International B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 6 692 421 akcji i głosów, tj. 65,16 % ogólnej liczby głosów i 66,37 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.12.2014 r.

- Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 3 390 835 akcji i głosów, tj. 33,01% ogólnej liczby głosów i 33,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.12.2014 r.

II. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 586, tj. 98,17% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 586

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie przeniesienia środków finansowych na kapitał rezerwowy

Na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeniesienia kwoty 45.645.000,09 złotych stanowiącej kwotę niepodzielonego wyniku finansowego z lat

ubiegłych oraz pierwszego kwartału roku 2014 spółki Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółka z o.o., która została połączona ze Spółką w dniu 31 marca 2014 roku, na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 586, tj. 98,17% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 586

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w sposobie prezentacji kapitałów własnych Spółki

Na podstawie § 29 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych przez Zarząd Spółki analiz poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w sposobie prezentacji poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki poprzez:

1) przeniesienie kwoty 63.501.495,48 złotych z pozycji „Pozostały kapitał zapasowy” na pozycję „Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej”;

2) przeniesienie kwoty 19.281.573,60 złotych z pozycji „Pozostały kapitał zapasowy” na pozycję „Pozostałe kapitały rezerwowe/kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 586, tj. 98,17% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 586

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0