

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2013 Z DNIA 08.03.2013

Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej podziału zysku za rok 2012

Projekt

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 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.