

Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2014 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17.12.2014 r.

Projekt

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 17 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Projekt

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

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.

Projekt

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

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.