

Zgodnie z par.38, ust.1, pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , zwołanego na dzień 05.04.2013 r.:

Projekt

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 Pani/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z regulacją art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

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.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

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.

Projekt

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.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

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.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

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/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w osobie pana John Higgins i rezygnacją pana Thomas Polanyi.