

Do:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna

poprzez:
Rada Nadzorcza
spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna

Warszawa, ~~27~~ 27 lutego 2012 roku

WNIOSEK
Zarządu Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

Zarząd Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej wnosi o podział zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 296 599 564,56 złotych w sposób następujący:

- 1) przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 72 407 049,87 złotych oraz część zysku za rok 2011 w wysokości 266 547 071,13 złotych na wypłatę dywidendy za rok 2011 w łącznej wysokości 33 złotych za jedną akcję,
- 2) mając na względzie treść pkt 1) powyżej oraz fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 września 2011 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 92 442 033,00 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2011 w kwocie 9,00 złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 246 512 088,00 złotych, tj. kwota 24 za jedną akcję,
- 3) przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2011 w kwocie 30 052 493,43 złotych na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

Zarząd Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej:


 Grupa Żywiec
 Prezes Zarządu
 Xavier Belison

Michael McKeown


 Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU


 Radovan Siforsky

Michał Borowiak


 Członek Zarządu

RADCA PRAWNY


 Rafał Ryczek
 KtB-0461

To:
the Ordinary General Meeting
of the company under the name: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna

via:
the Supervisory Board
of the company under the name: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna

Warsaw, ~~27~~ February 2012

MOTION
of the Management Board of Grupa Żywiec Spółka Akcyjna
regarding the distribution of the profit for the financial year 2011

The Management Board of Grupa Żywiec Spółka Akcyjna hereby applies for distribution of the profit for the financial year 2011 in the amount of PLN 296,599,564.56 as follows:

- 1) To assign the whole reserve fund in the amount of PLN 72,407,049.87 and a part of the profit for 2011 in the amount of PLN 266,547,071.13 for the payment of the dividend for 2011 in the total amount of PLN 33 per one share,
- 2) Taking into account the item 1) above and the fact that according to the Resolution of the Management Board of the Company dated the 23rd of September 2011, the Company paid to shareholders the amount of PLN 92,442,033.00 as the interim dividend towards the foreseen dividend for the financial year 2011 in the amount of PLN 9.00 per one share, therefore shareholders shall be entitled to receive the remaining amount of PLN 246,512,088.00 , which means PLN 24.00 per one share,
- 3) To assign the remaining part of 2011 profit in the amount of PLN 30,052,493.43 for the purpose of the reserve fund assigned to pay dividend in the future years.

The Management Board of Grupa Żywiec Spółka Akcyjna:



Grupa Żywiec

Prezes Zarządu

Xavier Bellson

Michael McKeown

Członek Zarządu

Mariusz Borowiak

Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Radosław Sikorski

RADCA PRAWNY

Rafał Ryczek
 KtB-0131