

RB nr 10/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie, par.38 ust.1 pkt 7), par. 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :

I. W dniu 19.04.2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 10 102 081 akcji i głosów, tj. 98,35% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu.

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 66,25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.04.2017 r.
- Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 3 409 660 akcji i głosów, tj. 33,19% ogólnej liczby głosów i 33,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.04.2017 r.

II. Podjęte uchwały na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.04.2017 r.:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 19 kwietnia 2017 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 Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2016.

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 2016 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 799 578 tys. zł /jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych/,
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 300 464 tys. zł /trzysta milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45 002 tys. zł /czterdzieści pięć milionów dwa tysiące złotych/,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 20 254 tys. zł /dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,
- 5) informację dodatkową.

§ 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 879 315 tys. zł /jeden miliard osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych/,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 272 573 tys. zł /dwieście siedemdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych/,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 72 893 tys. zł /siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych/,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 139 002 tys. zł /sto trzydzieści dziewięć milionów dwa tysiące złotych/,
- 5) informację dodatkową.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2016.

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 łączna wysokość dywidendy za rok obrotowy 2016 na jedną akcję wynosi 29,00 (dwadzieścia dziewięć) złotych, a nadto, że:

- 1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 27 kwietnia 2017 roku,
- 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 maja 2017 roku,

mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 20 września 2016 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112 984 707 /sto dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych/ w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 11,00 (jedenaście) złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 184 884 066 /sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć złotych/, tj. kwota 18 (osiemnaście) złotych za jedną akcję.

§ 2.

1. Uzyskany w 2016 roku zysk netto wynoszący 300 464 143,59 zł /trzysta milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy/ dzieli się w sposób określony poniżej.
2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2016 przeznaczają się cały fundusz rezerwowy w kwocie 7 644 481,91 zł /siedem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/ oraz część zysku za rok 2016 w wysokości 290 224 291,09 zł /dwieście dziewięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy/.
3. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2016 roku w kwocie 10 239 852,50 zł /dziesięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy/ przeznaczają się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 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 Guillaume Duverdier z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 2) Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 3) Pani Małgorzacie Joannie Lubelskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 4) Panu Luca Giordano z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 5) Panu Piotrowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 6) Panu Marcinowi Celejowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 7) Panu Andrzejowi Borczykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 8 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 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 Stefanowi Orłowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 2) Panu Allan James Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 3) Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 4) Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 5) Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 6) Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 7) Panu Alle Ypma pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

- z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
8) Panu Lodewijk Lockfeer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 19 kwietnia 2017 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 wyniki przeprowadzonych głosowań Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2019:

- Allan James Myers,
- David Hazelwood,
- Krzysztof Loth,
- Alle Ypma,

ustalając jednocześnie, iż w skład Rady Nadzorczej wejdzie również przedstawiciel pracowników Spółki wybrany zgodnie z Regulaminem wyboru Członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki, przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej
przez pracowników Spółki.

§1.

Na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się Regulamin wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki w następującym brzmieniu:

REGULAMIN

wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
w dniu 19 kwietnia 2017 roku

§ 1.

Pracownicy Spółki wybierają jednego członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w wyborach równych, bezpośrednich i tajnych.

§ 2

1. Wybory przeprowadza sześciuosobowa Komisja Wyborcza.
2. W skład Komisji Wyborczej wchodzi dwóch członków wskazanych przez Zarząd Spółki oraz czterech członków wskazanych przez Radę Delegatów Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych Grupy Żywiec reprezentujących pracowników czterech Browarów Spółki, czyli Elbląg, Leżajsk, Warkę i Żywiec.
3. Komisja Wyborcza przygotowuje i przeprowadza wybory z uwzględnieniem zasad niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Czynne prawo wyborcze do Rady Nadzorczej mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Grupie Żywiec S.A. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.
2. Bierne prawo wyborcze mają wyłącznie pracownicy posiadający co najmniej trzyletni staż pracy w Spółce, z wyłączeniem członków Zarządu, prokurentów, likwidatorów, kierowników oddziałów lub zakładów, głównych księgowych, radców prawnych oraz osób bezpośrednio podlegających członkowi Zarządu albo likwidatorowi.
3. Do trzyletniego stażu pracy w Spółce wlicza się staż pracy w podmiotach zależnych.

§ 4

1. Kandydata do Rady Nadzorczej może zgłosić na piśmie grupa 10 pracowników Spółki, w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Zarządu Spółki o wyborach i składzie Komisji Wyborczej. Do zgłoszenia kandydata załącza się jego pisemną zgodę na kandydowanie.
2. Członek Komisji Wyborczej nie może być kandydatem do Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Komisja Wyborcza po zamknięciu listy kandydatów sporządza:
 - a) listę zgłoszonych kandydatów (w porządku alfabetycznym) zawierającą nazwisko i imię, wiek, stanowisko pracy w Spółce oraz miejsce zamieszkania (miejscowość),
 - b) karty do głosowania z wykazem kandydatów (tylko nazwisko i imię) ,
 - c) listę uprawnionych do głosowania.
2. Komisja Wyborcza wyznacza termin wyborów, który przypadnie nie wcześniej niż po upływie 3 dni roboczych i nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od podania listy kandydatów do wiadomości pracowników Spółki.

§ 6

1. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska bezwzględną ilość ważnych głosów oddanych (50 % + 1).

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, wówczas Komisja wyznacza termin kolejnych wyborów z udziałem trzech kandydatów, którzy uprzednio uzyskali kolejno największą ilość głosów.
3. W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów.

§ 7

1. Po przeprowadzonych wyborach Komisja Wyborcza sporządza protokół i ogłasza wynik wyborów, po czym całość dokumentacji z przeprowadzonych wyborów przekazuje Zarządowi Spółki.
2. Wybór dokonany w trybie określonym w niniejszym Regulaminie jest równoznaczny z powołaniem wybranego pracownika na członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki.

§ 8

1. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników wygasa:
 - a) zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu spółek handlowych,
 - b) z chwilą ustania umowy o pracę pomiędzy wybranym pracownikiem a Spółką.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przed upływem jego kadencji, pracownicy dokonują ponownego wyboru w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Odwołanie przez Walne Zgromadzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej obejmuje także odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Informacje o wybranych ponownie Członkach Rady Nadzorczej.

Pan Allan James Myers jest z wykształcenia prawnikiem. Posiada następujące tytuły: B.A.(Melbourne)-1969, LL.B.(Hons.) Melbourne – 1970, BCL (Oxon)-1972. Pan Myers prowadzi praktykę adwokacką od 1975 r. w Australii, Papui Nowej Gwinei i Anglii. Od lutego 1999 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Pan Allan James Myers nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A.

Pan Dawid Hazelwood. Ukończył studia finansowe na następujących uczelniach: Stanford, California, IMD Lausanne, Heineken Courses w INSEAD, Fontainebleau, oraz London Business School. Piastował stanowiska zarządcze w następujących spółkach: El Aguila S.A., Heineken Finance N.V., Heineken N.V., Asia Pacific Breweries Limited. Jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. od lutego 1999. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A.

Pan Krzysztof Loth

Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), gdzie w 1969 r. ukończył Wydział Handlu Zagranicznego. W 1975 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych będąc pracownikiem naukowym SGPiS. Od 1977 r. do 1983 pracował w

Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Wiedniu. Był członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej przy Prezydencie Lechu Wałęsie. Był również współzałożycielem i Członkiem Rady Nadzorczej pierwszego prywatnego banku w Polsce BIG S.A. Od czerwca 2001 r. Pan Krzysztof Loth jest Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A. i nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Alle Ypma

Pan Alle Ypma jest absolwentem Uniwersytetu Nijenrode, Breukelen (Holandia).

Ukończył programy menedżerskie w London School of Business (UK) 1991 oraz IMD Lausanne w Szwajcarii . W latach 1968-1984 zajmował stanowiska związane z marketingiem międzynarodowym i zarządzaniem eksportem. W latach 1984-1990 był Dyrektorem Oddziału CC Friesland. Od 1990 roku był związany z firmą Heineken, w której pracował na najwyższych stanowiskach kierowniczych, między innymi jako: Regionalny Dyrektor ds. Koordynacji, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesowego, Dyrektor Regionu Europy Środkowo – Wschodniej, Dyrektor Zarządzający w: Grupie Żywiec (1998- 2002), Karlovacka Pivovara Croatia, Heineken Hungaria , Pago Austria. Od 2009 roku zajmuje się również konsultingiem menedżerskim. Pan Alle Ypma sprawował funkcje w radach nadzorczych firm: Heineken Germany, Zlaty Bazant Slovakia, Amstel Hungaria, Calanda Haldengut Switzerland, Grupie Żywiec S.A. (1994-1998), Steensma Holding The Netherlands, Karlovacka Pivovara Croatia.

Pan Alle Ypma nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A.