

RB nr 11/2018

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 12.04.2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 10 103 781 akcji i głosów, tj. 98,36 % 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 66,24 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.04.2018 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 12.04.2018 r.

II. Podjęte uchwały na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.04.2018 r. :

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 103 781 tj. 98,36 % kapitału zakładowego

Liczba głosów oddanych „ za” : 10 103 781

Liczba głosów oddanych „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących” się : 0

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

za rok 2017.

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. 53 ust. 1 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 778 284 tys. zł /jeden miliard siedemset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/,
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 261 718 tys. zł /dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemnaście tysięcy złotych/,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36 381 tys. zł /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych/,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 12 392 tys. zł /dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych/,
- 5) informację dodatkową.

§ 2.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 843 865 tys. zł /jeden miliard osiemset czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 258 550 tys. zł /dwieście pięćdziesiąt osiem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39 549 tys. zł /trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych/,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 3 366 tys. zł /trzy miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,
- 5) informację dodatkową.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 103 781 tj. 98,36 % kapitału zakładowego
Liczba głosów oddanych „ za” : 10 103 781
Liczba głosów oddanych „przeciw” : 0
Liczba głosów „wstrzymujących” się : 0

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2017.

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 2017 na jedną akcję wynosi 26,00 (dwadzieścia sześć) złotych, a nadto, że:

1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 23 kwietnia 2018 roku,

2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 maja 2018 roku,

mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 3 października 2017 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 /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 154.070.055,00 /sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć/ złotych, tj. kwota 15,00 /piętnaście/ złotych za jedną akcję.

§ 2.

1. Uzyskany w 2017 roku zysk netto wynoszący 261.718.161,66 zł /dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy/ dzieli się w sposób określony poniżej.

2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2017 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 10.239.852,50 zł /dziesięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy/ oraz część zysku za rok 2017 w wysokości 256.814.909,50 zł /dwieście pięćdziesiąt sześć milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy/.

3. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2017 roku w kwocie 4.903.252,16 zł /cztery miliony dziewięćset trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote szesnaście groszy/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 103 781 tj. 98,36 % kapitału zakładowego
Liczba głosów oddanych „ za” : 10 103 781
Liczba głosów oddanych „przeciw” : 0
Liczba głosów „wstrzymujących” się : 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

§ 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 2) Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 3) Pani Małgorzacie Joannie Lubelskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 4) Panu Luca Giordano z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 5) Panu Piotrowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 6) Panu Marcinowi Celejowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 7) Panu Andrzejowi Borczykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 103 781 tj. 98,36 % kapitału zakładowego
Liczba głosów oddanych „ za” : 10 103 781
Liczba głosów oddanych „przeciw” : 0
Liczba głosów „wstrzymujących” się : 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

§ 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 2) Panu Allan James Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 3) Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 4) Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 5) Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 6) Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 7) Panu Alle Ypma pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 8) Panu Lodewijk Lockefer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 103 781 tj. 98,36 % kapitału zakładowego
Liczba głosów oddanych „ za” : 10 103 781
Liczba głosów oddanych „przeciw” : 0
Liczba głosów „wstrzymujących” się : 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 12 kwietnia 2018 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 Spółki na okres trzyletnich indywidualnych kadencji kończących się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2020:

- Pana Stefana Orłowskiego,
- Pana Lodewijk Lockefer.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 103 781 tj. 98,36 % kapitału zakładowego

Liczba głosów oddanych „za”: 10 103 781

Liczba głosów oddanych „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących” się : 0

Pan Stefan Orłowski jest absolwentem prawa na Monash University w Melbourne, Australia. Posiada uprawnienia adwokata oraz radcy przy Sądzie Najwyższym Stanu Wiktorii (Australia). Jego kariera zawodowa obejmuje piastowanie stanowisk zarządczych i funkcji menadżerskich w firmach związanych z korporacją Heineken:

- w latach od 1998 do 2003 był Członkiem Zarządu Grupy Żywiec S.A. odpowiedzialnym za sprzedaż, marketing i dystrybucję
- w latach 2003 do 2006 pełnił funkcje zarządcze w Brau Union AG a następnie od 2005 r. w Heineken Central & Eastern Europe (CE&E), pełniąc funkcje Członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.
- Globalny Dyrektor Handlowy w Heineken NV od 2007 r..
- Dyrektor Zarządzający w Scottish & Newcastle UK Limited od 2009 do lutego 2013 r.
- Dyrektor Zarządzający w Heineken UK od 2009 r.
- Regionalny Prezydent obu Ameryk w Heineken NV od maja 2013.
- Regionalny Prezydent obszaru Europa od 2015 r.

Od 2015 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

Pan Stefan Orłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A.

Pan Lodewijk Lockefer jest obywatelem Holandii. Posiada tytuł magistra ekonomii biznesu. Jest absolwentem Uniwersytetu w Groningen. Ukończył studia podyplomowe z zakresu kontrolingu finansowego na Free University w Amsterdamie. W latach 1994-2000 pracował w Akzo Nobel NV, gdzie zajmował stanowiska związane z finansami. Od stycznia 2001 r. do czerwca 2002 r. był Wiceprezesem ds. Finansowych Detalu w KPN Qwest NV.

Od sierpnia 2002 r. jest związany z Firmą Heineken pełniąc kolejno następujące funkcje:

- od sierpnia 2002 r. do kwietnia 2003 r. – Kontroler Korporacyjny w Heineken GC&A w Amsterdamie;
- od kwietnia 2003 r. do lutego 2006 r. – Kierownika ds. Finansowych w Heineken MBI w Indonezji;
- od lutego 2006 r. do czerwca 2010 r. – Kontroler Biznesu w Heineken GC&A w Amsterdamie;
- od lipca 2010 r. do lutego 2013 r. – Dyrektor ds. Finansowych w Heineken Italia w Mediolanie;
- od lutego 2013 r. – Dyrektor (Senior Director) ds. Finansowych Regionu Centralno - Wschodniej Europy. Od 2013 r jest Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A

Pan Lodewijk Lockefer nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A