

RB nr 18/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie, § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:

I. W dniu 16.06.2020 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 Walnym Zgromadzeniu.

Uczestnikami Walnego 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 16.06.2020 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 16.06.2020 r.

II. Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.06.2020 r.:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 16 czerwca 2020 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 Ryczek na Przewodniczącego Zgromadzenia. Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10 102 081, tj. 98,35 % kapitału zakładowego

Liczba głosów oddanych „za” : 10 102 081

Liczba głosów oddanych „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2019.

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 dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 330.335.155,67 złotych w sposób następujący:

- 1) ustalić wysokość dywidendy za rok 2019 na ostateczną kwotę 15,00 złotych na jedną akcję, mając na względzie fakt, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 października 2019

roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 154.070.055,00 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w kwocie 15,00 złotych za jedną akcję,

- 2) przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 176.265.100,67 złotych na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczzonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów oddanych „za” : 10 102 081

Liczba głosów oddanych „przeciw” : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru członka 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 przeprowadzonego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Soren Hagh w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Soren Hagh jest absolwentem Uniwersytetu Aarhus (Dania), Uniwersytetu Maryland (USA) oraz ukończył studia MBA (Francja), gdzie zdobył w wykształcenie z zakresu politologii i zarządzania biznesem. W latach 1998-2005 zatrudniony w firmie LEGO w Dani, we Włoszech, Francji oraz Wielkiej Brytanii, gdzie zajmował kierownicze stanowiska związane z zarządzaniem produktem oraz marketingiem. W latach 2005 -2008 był Dyrektorem ds. Marketingu, a następnie Generalnym Dyrektorem w firmie L'Oréal w Wielkiej Brytanii. W latach 2008-2009 był Globalnym Dyrektorem ds. Marketingu w firmie Diageo. W latach 2009 do 2013 zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w L'Oréal w Niemczech, a następnie we Francji. Od 2013 jest związany z firmą Heineken. Od 2013 do 2016 zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Globalnego Marketingu w Amsterdamie. Od 2016 zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w Heineken Italia.

Pan Soren Hagh nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta.