

## **Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 09.06.2015**

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 09.06.2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji i głosów 10 083 256 tj. 98,17% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.

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 66,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.06.2015 r.
- Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 3 390 835 akcji i głosów, tj. 33,01% ogólnej liczby głosów i 33,63 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.06.2015 r.

II. Podjęte uchwały w dniu 09.06.2015:

### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej**

**z dnia 9 czerwca 2015 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.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 256, tj. 98,17% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 256

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

# **Uchwała Nr 2**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej**

**z dnia 9 czerwca 2015 roku**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.**

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 2014 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **2 175 869 tys. zł** (dwa miliardy sto siedemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie **159 774 tys. zł** (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **25 110 tys. zł** (dwadzieścia pięć milionów sto dziesięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie **42 951 tys. zł** (czterdzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową.

#### **§ 2.**

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **2 300 983 tys. zł** (dwa miliardy trzysta milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie **159 374 tys. zł** (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **25 510 tys. zł** (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **16 431 tys. zł** (szesnaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 256, tj. 98,17% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 256

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

## **Uchwała Nr 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej**

### **z dnia 9 czerwca 2015 roku**

### **w sprawie podziału zysku za rok 2014.**

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 2014 na jedną akcję wynosi **25,00** (dwadzieścia pięć) złotych, a nadto, że:

1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu **17 czerwca 2015 roku**,

2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu **2 lipca 2015 roku**,

mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 21 października 2014 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę **51 356 685,00** (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie **5,00** (pięć) złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota **205 426 740,00** (dwieście pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści) złotych, tj. kwota **20** (dwadzieścia) złotych za jedną akcję.

## § 2.

1. Uzyskany w 2014 roku zysk netto wynoszący **159 774 169,27** złotych (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) dzieli się w sposób określony poniżej.
2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2014 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie **183 815 135,05** złotych (sto osiemdziesiąt trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych pięć groszy) oraz część zysku za rok 2014 w wysokości **72 968 289,95** złotych (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).
3. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2014 roku w kwocie **86 805 879,32** złotych (osiemdziesiąt sześć milionów osiemset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze) przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 256, tj. 98,17% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 256

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

## **Uchwała Nr 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej**

### **z dnia 9 czerwca 2015 roku**

### **w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium**

### **z wykonania obowiązków za rok 2014.**

### **§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 2) Panu Michael Calfee z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 3) Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

- 4) Pani Grażynie Stanisławie Rzehak – Majcherek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 5) Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 6) Panu Barry Sheehan z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 7) Pani Małgorzacie Joannie Lubelskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 256, tj. 98,17% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 256

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

# **Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej**

**z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok 2014.**

## **§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 2) Panu Allan James Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 3) Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 4) Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 5) Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 6) Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 7) Panu Alle Ypma pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 22 września 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 8) Panu Lodewijk Lockefeer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 256, tj. 98,17% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 256

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

# **Uchwała Nr 6**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej**

**z dnia 9 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru nowego 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 w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017 – Pana Stefana Orłowskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 256, tj. 98,17% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 256

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru nowego 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 w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017 – Pana Lodewijk Lockefer.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 256, tj. 98,17% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 256

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:

- Regionalny Prezydent obszaru Europa od 2015
- Regionalny Prezydent obu Ameryk w Heineken NV od maja 2013.
- Dyrektor Zarządzający w Heineken UK od 2009
- Dyrektor Zarządzający w Scottish & Newcastle UK Limited od 2009 do lutego 2013
- Globalny Dyrektor Handlowy w Heineken NV od 2007.
- w latach 2003 do 2006 pełnił funkcje zarządcze w Brau Union AG a następnie od 2005 w Heineken Central & Eastern Europe (CE&E), pełniąc funkcje Członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.
- w latach od 1998 do 2003 był Członkiem Zarządu Grupy Żywiec S.A. odpowiedzialnym za sprzedaż, marketing i dystrybucję
- od 1992 do 1998 pełnił funkcje zarządcze m.in. w Browarach Warka Sp. z o.o. oraz w Elbrewery Company Ltd. Sp. z o.o.

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 roku 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 dnia 5 kwietnia 2013 r. do 31 maja 2015 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A

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