

RAPORT BIEŻĄCY NR 40/2014 Z DNIA 22.09.2014

Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie oraz 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 22.09.2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji i głosów 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.

Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli :

- Heineken CEE Beteiligungs GmbH z siedzibą w Linz, Austria – 6 692 421 akcji i głosów, tj. 65,16 % ogólnej liczby głosów i 66,37 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.09.2014 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 22.09.2014 r.

II. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 22 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 873

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania 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 2016 Pana Alle Ypma.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych "za" : 6 693 038, tj. 66,37 %

Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 3 390 835, tj. 33,63%

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 jest 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 do chwili obecnej 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 od 2004 do chwili obecnej.

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