

20.05.2020

RB nr 13/2020

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Projekt

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 Pani/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Projekt

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 przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

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/Panią 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.