

**RB 30/2020**

**Zmiana decyzji Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020**

Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, że:

Zarząd Spółki postanowił o uchyleniu swej uchwały z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020, w kwocie 14 złotych na jedną akcję (Raport bieżący nr 29/2020 z dn. 5 listopada 2020 roku).

Po przeprowadzeniu ponownej analizy sytuacji finansowej Spółki, na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 349 Kodeksu spółek handlowych, uchwałą podjętą w dniu 10 listopada 2020 r. Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w kwocie 16,00 (słownie: szesnaście) złotych za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki.

Zarząd Spółki oświadcza, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok wykazało zysk, a łączna kwota 164.341.392,00 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złotych przeznaczonych na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2019, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2020 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 30 października 2020 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zarząd Spółki postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 14 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki).

Zarząd Spółki postanowił, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 21 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Mając na uwadze najlepszy interes Spółki, Zarząd Spółki ponownie zastrzegł, że planowana wypłata zaliczki na poczet zysku za rok finansowy 2020 zostanie dokonana pod warunkiem, że sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki do dnia planowanej wypłaty nie ulegnie pogorszeniu w stopniu, który mógłby w ocenie Zarządu istotnie wpłynąć na poziom przewidywanego zysku za rok finansowy 2020.

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2020 wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne