

Uchwała Nr 1/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2021 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 Pani/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z regulacją art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2020.

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 2020 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **2 513 606 tys. zł** (dwa miliardy pięćset trzynaście milionów sześćset sześć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie **250 451 tys. zł** (dwieście pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10 525 tys. zł** (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie **12 741 tys. zł** (dwanaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową.

§ 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **2 586 194 tys. zł** (dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie **232 673 tys. zł** (dwieście trzydzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **75 387 tys. zł** (siedemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **18 724 tys. zł** (osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 5) informację dodatkową.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 3/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2020.

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 2020 wynosi **328 682 784** (trzysta dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) złote, tj. **32,00** (trzydzieści dwa) złote na jedną akcję, a nadto, że:

- 1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu **2021 roku**,
- 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu **2021 roku**.

mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 listopada 2020 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę **164 341 392** (sto sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie **16,00** (szesnaście) złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota **164 341 392** (sto sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote, tj. kwota **16,00** (szesnaście) złotych za jedną akcję.

§ 2.

1. Uzyskany w 2020 roku zysk netto wynoszący **250 450 875,04 zł** (dwieście pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych cztery grosze) dzieli się w sposób określony poniżej.
2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2020 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie **185 727 587,68 zł** (sto osiemdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) oraz część zysku za rok 2020 w wysokości **142 955 196,32 zł** (sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze).
3. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2020 roku w kwocie **107 495 678,72 zł** (sto siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 4/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2020.**

§ 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 Francois-Xavier Mahot z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 2) Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 1 września 2020 roku,
- 3) Panu Luca Giordano z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 1 września 2020 roku,
- 4) Panu Piotrowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 1 września 2020 roku,
- 5) Panu Marcinowi Celejowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 6) Panu Andrzejowi Borczykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 7) Pani Katarzynie Malczewskiej – Błaszczuk z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 8) Pani Karolinie Tarnawskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 3 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 9) Pani Oldze Praszał z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 3 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 10) Panu Tomaszowi Klimie z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 3 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium każdemu z Członków Zarządu będzie przedmiotem odrębnego, indywidualnego głosowania.

Uchwała Nr 5/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2020.**

§ 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 Stefanowi Orłowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 maja 2020 roku,
- 2) Panu Soren Hagh pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 3) Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 4) Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 2 kwietnia 2020 roku,
- 5) Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 6) Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 7) Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 10 października 2020 r.,
- 8) Panu Alle Ypma pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 9) Panu Lodewijk Lockfeer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 10 października 2020 r.,
- 10) Panu Roelf Duursema pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 2 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 11) Panu Hemmo Parson pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 15 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.,
- 12) Panu Janowi Rościszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 15 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium każdemu z Członków Rady Nadzorczej będzie przedmiotem odrębnego, indywidualnego głosowania.