

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2007

06

Data sporządzenia: 2007-06-22

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Uchwały walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości uchwały walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2007 roku:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006 składające się z

1. bilansu na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 94.244.117,04 złotych,
2. rachunku zysków i strat za rok 2006 wykazującego:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 31.913.953,88 złotych,
 - b) koszty działalności operacyjnej w kwocie 32.879.804,14 złotych,
 - c) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 4.004.260,66 złotych
 - d) zysk netto w kwocie 4.048.106,66 złotych,
3. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2006 roku zwiększenie środków pieniężnych na kwotę 15.677.028,97 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku .
5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 89.062.815,98 złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku za rok 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006 uchwala, co następuje:

§ 1

Czysty zysk Spółki za rok 2006 w wysokości 4.004.260,66 złotych przeznacza się w całości na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U .

z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi:

1. BEEF SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne:

2. AJPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach,
 3. CARPATIA-MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
 4. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- za rok 2006 składające się z

1. bilansu na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 169.759.425,49 złotych,

2. rachunku zysków i strat za rok 2006 wykazującego:

- a) przychody ze sprzedaży w kwocie 60.890.486,20 złotych,
- b) koszty działalności operacyjnej w kwocie 61.388.452,22 złote,
- c) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 4.345.270,50 złotych
- d) zysk netto w kwocie 4.141.003,02 złote,

3. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2006 roku zwiększenie środków pieniężnych na kwotę 18.634.251,03 złote,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku .

5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 88.882.545,56 złotych.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezwzględnego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wojciechowi Błazowi
2. Józefowi Dulianowi
3. Marcinowi Kołtunowi,
4. Lucjanowi Piłśniakowi,
5. Lesławowi Wojtasowi,
6. Grzegorzowi Ryszowi,
7. Joannie Schmid,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §§ 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W § 17 ust. 6 Statutu Spółki po wyrazach „zbycia przedsiębiorstwa” dodaje się wyrazy” zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad na wiosek akcjonariusza”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmianę wynikającą z § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny po wpisaniu jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 17 ust. 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia uchwalonym w dniu 16 czerwca 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt 3 dodaje się zdanie: „Osoba ta powinna powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.”
2. w pkt 4.1 dodaje się zdanie: „Akcjonariuszowi zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. „
3. w pkt 6 wyraz „uczestników” zastępuje się wyrazem „akcjonariuszy”.
4. w pkt 6.1 dodaje się zdania: „Domniemywa się, że pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osobę fizyczną lub osoby uprawnione do reprezentowania osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru jest zgodne z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń. Sprawdzenia autentyczności lub ważności pełnomocnictwa dokonuje się wyjątkowo, gdy budzi ono uzasadnione i oczywiste wątpliwości.
5. dodaje się pkt 6.2 w brzmieniu: „6.2 Oprócz akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć nie będący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, biegli rewidenci oraz dziennikarze.”
6. w pkt 9 wyraz „skrutacyjnej” zastępuje się wyrazami „Mandatowo-Skrutacyjnej”,
7. w pkt 12.1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „chyba że wyrażą na to zgodę wszyscy obecni akcjonariusze, którzy zgłosili taki wniosek, a uchwała zostanie podjęta większością trzech czwartych głosów.”
8. w pkt 18 po wyrazie „nadzorczej” dodaje się wyrazy: „oraz biegłemu rewidentowi obecnemu na Zgromadzeniu”,
9. dodaje się pkt 31.1 w brzmieniu: „31.1. Głosowanie jawne imienne odbywa się w taki sposób, że Przewodniczący odczytuje z imiona i nazwiska lub nazwy/firmy akcjonariuszy oraz liczbę przysługujących im głosów według kolejności wynikającej z listy obecności, a akcjonariusz składa ustne oświadczenie, że głosuje „za” lub „przeciw uchwale” albo że wstrzymuje się od głosu.”,
10. dodaje się pkt 33.1 w brzmieniu: „Postanowień pkt. pkt. 26, 27, 31, 31.1, 32, 33 nie stosuje się, jeżeli głosowanie odbywa się przy użyciu urządzenia elektronicznego podłączonego do systemu informatycznego. W takim przypadku Przewodniczący instruuje uczestników Zgromadzenia o sposobie oddawania głosów, a tajność głosowania zapewnia system informatyczny.”,
11. w pkt 47 dodaje się zdanie: „Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia jego pisemne oświadczenie notariusz dołącza do protokołu ze Zgromadzenia.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym że zmiany wynikające z § 1 stosuje się od następnego walnego zgromadzenia.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany wynikające z § 1

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie akceptuje oświadczenie przedstawione przez Zarząd i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA		(pełna nazwa emitenta)	
BEEFSAN	Spożywczy (spó)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
38-500	Sanok		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Mickiewicza	29		
(ulica)	(numer)		
013 4631936	013 4634816		
(telefon)	(fax)		
giel@beefsan.com.pl	www.beefsan.com.pl		
(e-mail)	(www)		
687-000-54-96	370014314		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-13	Jezry Biel	Prezes Zarządu	
2007-06-13	Cecylia Potera	Prokurent	