

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2007

2

Data sporządzenia: 2007-02-05

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Stanowisko Zarządu Spółki wobec wezwania dotyczącego sprzedaży akcji Spółki.

Podstawa prawna

Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Treść raportu:

Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przedstawia następujące stanowisko w sprawie wezwania dotyczącego sprzedaży akcji Spółki, ogłoszonego przez Pana Lucjana Piłśniaka:

1. Wezwanie, niezależnie od tego, czy zostanie zrealizowane, czy też nie, nie będzie miało istotnego wpływu na interes Spółki. Pan Lucjan Piłśniak w chwili obecnej posiada akcje uprawniające go do oddania 59,79% głosów na walnym zgromadzeniu. Po zrealizowaniu wezwania może osiągnąć taką liczbę akcji, która będzie go upoważniać do oddania 66% głosów. Akcje dające prawo do oddania 66% głosów stanowią mniej, niż 2/3 wszystkich głosów, a zatem ewentualna zmiana stanu posiadania nie zwiększy możliwości wpływania przez Pana Lucjana Piłśniaka na te decyzje walnego zgromadzenia, które są podejmowane kwalifikowaną większością głosów.

Natomiast biorąc pod uwagę rozproszenie akcji oraz doświadczenie dotychczasowe funkcjonowania Spółki, dotychczasowy stan posiadania już w chwili obecnej pozwala w praktyce wywierać Panu Lucjanowi Piłśniakowi przesądający wpływ na uchwały walnego zgromadzenia. Zdaniem Zarządu Spółki ogłoszenie wezwania jest podyktowane wyłącznie spełnieniem obowiązku prawnego, a nie motywowanym innymi względami zamiarem dalszego, sukcesywnego zaangażowania kapitałowego w Spółkę. Świadczy o tym także warunek, iż wzywający nabędzie tylko wszystkie akcje objęte wezwaniem.

2. Wzywający deklaruje, że nie zamierza zmniejszać zatrudnienia w Spółce, co jest zbieżne z zamiarem Zarządu co najmniej utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia. Nie jest Zarządowi znany zamiar wzywającego zmiany miejsca prowadzonej działalności poprzez likwidację dotychczasowej lokalizacji. Możliwe jest ewentualnie jej poszerzenie w wyniku ewentualnych akwizycji. Możliwa zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez Pana Lucjana Piłśniaka nie wpłynie także na zmianę planów strategicznych Spółki ogłoszonych w prospekcie emisyjnym akcji serii E i F.

3. Zdaniem Zarządu Spółki oferowana w wezwaniu cena jest godziwa, biorąc pod uwagę cel i liczbę akcji objętych wezwaniem. Odpowiada ona nie tylko cenie minimalnej dla wezwania, ale także aktualnej cenie rynkowej.

Zarząd Spółki nie zwracał się do biegłego o wydanie opinii w sprawie ceny akcji ogłoszonej w wezwaniu. W Spółce nie działa organizacja zrzeszająca pracowników, która ma uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Informacja o wezwaniu, jak również niniejsze stanowisko, zostały podane do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA

(pełna nazwa emitenta)

BEEFSAN

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Mickiewicza

(ulica)

29

(numer)

013 4631936

(telefon)

013 4634816

(fax)

gielda@beefsan.com.pl

(e-mail)

www.beefsan.com.pl

(www)

687-000-54-96

(NIP)

370014314

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2007-02-05 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |
| 2007-02-05 | Cecylia Potera | Prokurent | |