

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2007

03

Data sporządzenia: 2007-03-09

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Projekt 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 projekt uchwały walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 19 marca 2007 roku:

## Projekt

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

## § 1

W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:

1. Tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie: „II. Przedmiot działalności Spółki.
2. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.
3. Dodaje się § 41 w brzmieniu:  
§ 41 .Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) 15.11. Z Produkcja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików.
  - 2) 15.12. Z Produkcja mięsa z drobiu i królików.
  - 3) 15.13. A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi.
  - 4) 15.13. B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa.
  - 5) 15.81. A Produkcja pieczywa.
  - 6) 15.81. B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych.
  - 7) 50.20. A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych.
  - 8) 51.17. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
  - 9) 51.18. Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  - 10) 51.19. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
  - 11) 51.23. Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt.
  - 12) 51.24. Z Sprzedaż hurtowa skór.
  - 13) 51.32. Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa.
  - 14) 51.38. B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.
  - 15) 51.39. Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
  - 16) 51.87. Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji .
  - 17) 51.90. Z Pozostała sprzedaż hurtowa.
  - 18) 52.11. Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
  - 19) 52.12. Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
  - 20) 52.22. Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa.
  - 21) 52.27. B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  - 22) 60.24. A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi.
  - 23) 60.24. B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.
  - 24) 60.24. C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
  - 25) 63.11. C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.

- 26) 63.12. C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.  
 27) 65.12. B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.  
 28) 65.21. Z Leasing finansowy.  
 29) 65.22. Z Pozostałe formy udzielania kredytów z wyłączeniem czynności bankowych.  
 30) 65.23. Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.  
 31) 67.13. Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.  
 32) 67.20. Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi.  
 33) 70.11. Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.  
 34) 70.12. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.  
 35) 70.20. Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.  
 36) 70.31. Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.  
 37) 70.32. Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.  
 38) 71.10. Z Wynajem samochodów osobowych.  
 39) 71.21. Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.  
 40) 71.32. Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.  
 41) 71.33. Z Wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.  
 42) 71.34. Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.  
 43) 72.30. Z Przetwarzanie danych.  
 44) 72.40. Z Działalność związana z bazami danych.  
 45) 74.12. Z Działalność rachunkowo – księgową.  
 46) 74.13. Z Badanie rynku i opinii publicznej.  
 47) 74.14. A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.  
 48) 74.14. B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.  
 49) 74.15. Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami.  
 50) 74.20. A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego. technologicznego  
 51) 74.40. Z Reklama.  
 52) 74.60. Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska.  
 53) 74.70. Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów.  
 54) 74.82. Z Działalność związana z pakowaniem  
 55) 80.42. B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.  
 56) 90.01. Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.  
 57) 90.02. Z Gospodarowanie odpadami.  
 58) 90.03. Z Działalność sanitarna i pokrewna.  
 59) 93.05. Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

## § 2

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

## § 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 4

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

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

370014314

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-03-09	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2007-03-09	Cecylia Potera	Prokurent	