

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2008

06

Data sporządzenia: 2008-06-04

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Beef-San" S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2008 r.

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 20 czerwca 2008 roku

(projekt) Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.

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 2007.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 składające się z

1. bilansu na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 94.780.920,53 złotych,

2. rachunku zysków i strat za rok 2007 wykazującego:

- a) przychody ze sprzedaży w kwocie 23.051.938,52 złotych,
- b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 445.642,75 złotych
- c) zysk netto w kwocie 452.495,75 złotych,

3. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2007 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.460.785,55 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku .

5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 89.801.315,20 złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

(projekt) Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku za rok 2007.

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 2007 oraz

niepodzielonego zysku za rok 2006 uchwała, co następuje:

§ 1

Czysty zysk Spółki za rok 2007 w kwocie 452.495,75 złotych oraz niepodzielony zysk za rok 2006 w kwocie 43.846,00 złotych przeznaczają się w całości na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt) Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007

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 2007 składające się z:

1. bilansu na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 183.006.806,21 złotych.

2. rachunku zysków i strat za rok 2007 wykazującego:

- a) przychody ze sprzedaży w kwocie 260.351.087,59 złotych,
- b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 4.457.328,48 złotych
- c) zysk netto w kwocie 3.454.101,98 złote,

3. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2007 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.588.884,92 złote,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku .

5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 92.667.485,79 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezwzględnego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

(projekt) Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007.

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 2007 następującym członkom Zarządu Spółki:

1. Jerzemu Bielowi.
2. Marcinowi Kołtunowi

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(projekt) Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007.

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 2007 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Józefowi Dulianowi
2. Lucjanowi Pilśniakowi,
3. Lesławowi Wojtasowi,
4. Grzegorzowi Ryszowi,
5. Joannie Schmid,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekty uchwał nie wymagają uzasadnienia, albowiem wszystkie dotyczą spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia.

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BEEFSAN	Spożywczy (sp.)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Mickiewicza	29
(ulica)	(numer)
013 4631936	013 4634816
(telefon)	(fax)
gielda@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
2008-06-04	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2008-06-04	Marcin Kołtun	v_ice Prezes Zarządu	
2008-06-04	Cecylia Potera	Prokurent	