

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2009

06

Data sporządzenia: 2009-06-29

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 Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy obradującym w 29 czerwca 2009 roku:

## Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

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 2008.

## § 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 składające się z

1. bilansu na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 18.225.949,11 złotych,

2. rachunku zysków i strat za rok 2008 wykazującego:

- a) przychody ze sprzedaży w kwocie 21.730.653,12 złotych,
- b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 73.888.812,25 złotych
- c) stratę netto w kwocie 73.631.252,25 złotych,

3. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.165.447,92 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku .

5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 16.442.245,19 złotych.

## § 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2008.

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 2008 uchwala, co następuje:

## § 1

Stratę Spółki za rok 2008 w kwocie 73.631.252,25 złotych pokryć do kwoty 38.281.991,49 złotych z kapitału zapasowego, a w pozostałej części z zysków z przyszych okresów.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008

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 z siedzibą w Sanoku,
- za rok 2008 składające się z

1.bilansu na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 148.532.086,57 złotych,

2.rachunku zysków i strat za rok 2008 wykazującego:

- a)przychody ze sprzedaży w kwocie 259.627.607,24 złotych,
- b)stratę na działalności gospodarczej w kwocie 27.387.086,57 złotych
- c)stratę netto w kwocie 38.064.989,10 złotych,

3.rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 4.278.824,74 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku .

5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 54.903.187.65 złotych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

## § 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

## Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008.

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 2008 następującym członkom Zarządu Spółki:

- 1.Jerzemu Bielowi.
- 2.Marcinowi Kołtunowi

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

## Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008.

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 2008 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Maciejowi Frankiewiczowi
2. Annie Piłśniak
3. Lucjanowi Piłśniakowi,
4. Lesławowi Wojtasowi,
5. Grzegorzowi Ryszowi,
6. Joannie Schmid,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwały z wcześniejszymi numerami dotyczyły wyboru przewodniczącego i komisji skrutacyjnej zgromadzenia, uchylenia tajności głosowania oraz wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, który nie uzyskał wymaganej większości.

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)	(miejscowość)
Mickiewicza	29
(ulica)	(numer)
013 4631151	013 4634816
(telefon)	(fax)
gielada@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
2009-06-29	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2009-06-29	Cecylia Potera	Prokurent	