

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

58

/

2009

08

Data sporządzenia: 2009-08-31

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości przez podmioty zależne Emitenta

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, że w trakcie prac nad skonsolidowanym raportem okresowym za I półrocze 2009 roku wszedł w posiadanie informacji, że w ciągu minionego półrocza spółki Grupy Kapitałowej AJPI- podmioty zależne Emitenta dokonały zastawów rejestrowych na aktywach należących do spółek grupy, które można uznać za aktywa znacznej wartości. I tak:

1. Zakłady Mięsne Mysłowice „Mysław” Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ustanowiły zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących własnością spółki na kwotę 4.291.600,00 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) złotych jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu w rachunku bankowym zawartego z ING Bankiem Śląskim w Katowicach na kwotę 5.200.000,00 (pięć milionów dwieście tysięcy) złotych- aneks z dnia 09.03.2009 roku. Zarząd Emitenta nie ma informacji czy Sąd dokonał wpisu w/w zastawu rejestrowego. Zarząd Emitenta nie ma dostępu do dokładniejszej charakterystyki lub wykazu zabezpieczonych środków trwałych. Zarząd Emitenta nie zna aktualnej wartości ewidencyjnej w/w środków trwałych.

ING Bank Śląski, na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy nie jest podmiotem powiązany z Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, iż ich wartość stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Ustanowione zabezpieczenie na aktywach o znacznej wartości stanowi co najmniej 100% wartości tych aktywów.

2. AJPI Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ustanowiła zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących własnością spółki na kwotę 3.145.250,00 (trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych jako zabezpieczenie kredytu w długoterminowego na finansowanie inwestycji zawartego z ING Bankiem Śląskim w Katowicach na kwotę 7.199.999,45 (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 45/100) złotych- aneks z dnia 27.03.2009 roku. Sąd dokonał wpisu w/w zastawu rejestrowego w dniu 08.05.2009 roku. Zabezpieczone środki trwale to system transportu pojemników. Zarząd Emitenta nie zna aktualnej wartości ewidencyjnej w/w środków trwałych.

ING Bank Śląski, na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy nie jest podmiotem powiązany z Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, iż ich wartość stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Ustanowione zabezpieczenie na aktywach o znacznej wartości stanowi co najmniej 100% wartości tych aktywów.

3. Abakus Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach ustanowił zastaw rejestrowy na 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów w Zakładach Mięsnych Mysłowice „Mysław” Sp. z o.o. na kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych każdy jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych w ING Banku Śląskim w Katowicach przez:

a) AJPI Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

- kredytu w rachunku bankowym na kwotę 5.500.000,00 (pięć milionów pięćset tysięcy) złotych – ugoda z dnia 03.07.2009 roku,

- kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji na kwotę 7.199.999,45 (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 45/100) złotych- aneks z dnia 10.06.2009 roku.

- kredytu obrotowego na kwotę 7.000.000,00 (siedem milionów) złotych- aneks z dnia 10.06.2009 roku.

b) Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

- kredytu w rachunku bankowym na kwotę 5.200.000,00 (pięć milionów dwieście tysięcy) złotych – aneks z dnia 10.06.2009 roku,

- kredytu obrotowego na kwotę 8.200.000,00 (osiem milionów dwieście tysięcy) złotych- aneks z dnia 10.06.2009 roku.

Zarząd Emitenta nie ma informacji czy Sąd dokonał wpisów w/w zastawów rejestrowych.

Abakus Sp. z o.o. posiada 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów w Zakładach Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych stanowiących 26,67% kapitału zakładowego Spółki Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach i dających prawo do oddania 60.000 głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 52,21% wszystkich głosów. Wszystkie udziały są uprzwilejowane. Każdy

udział uprawnia do oddania trzech głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość ewidencyjna objętych udziałów jest równa ich wartości nominalnej.

ING Bank Śląski, na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy nie jest podmiotem powiązany z Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, iż ich wartość stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Ustanowione zabezpieczenie na aktywach o znacznej wartości stanowi co najmniej 100% wartości tych aktywów.

4. Zakłady Mięsne Mysłowice „Mysław” Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ustanowiły zastawy rejestrowe na środkach trwałych będących własnością spółki na łączną kwotę 1.736.000,00 (jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy) złotych na rzecz spółki DERA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako zabezpieczenie:

- wierzytelności wynikającej z umowy o współpracy z dnia 18.02.2008 roku- Umowa zastawu rejestrowego z dnia 12.12.2008 roku na kwotę 896.000,00 (osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,

- wierzytelności wynikającej z umowy przelewu wierzytelności z dnia 24.06.2009 roku- Umowa zastawu rejestrowego z dnia 24.06.2009r na kwotę 840.000,00 (osiemset czterdzieści tysięcy) złotych,

Zarząd Emitenta nie ma informacji czy Sąd dokonał wpisu w/w zastawów rejestrowych. Zabezpieczone środki trwale to maszyny i urządzenia produkcyjne. Zarząd Emitenta nie zna aktualnej wartości ewidencyjnej w/w środków trwałych.

Spółka DERA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na rzecz której ustanowiono zastaw rejestrowy nie jest podmiotem powiązany z Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, iż ich wartość stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Ustanowione zabezpieczenie na aktywach o znacznej wartości stanowi co najmniej 100% wartości tych aktywów.

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|----|
| BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA | | ----- | |
| (pełna nazwa emitenta) | | | |
| BEEFSAN | Spożywczy (spo) | | |
| (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) | |
| 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 |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2009-08-31 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |
| 2009-08-31 | Cecylia Potera | Prokurent | |