

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2009

06

Data sporządzenia: 2009-06-18

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Projekt uchwał 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 projekty uchwał proponowane walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanemu na 29 czerwca 2009 roku:

Uchwała nr 1

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 uchwała, 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 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 bezwzględnego 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 2

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 uchwała, 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 przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

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 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 bezwzględnego 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 4

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 5

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.

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA			
(pełna nazwa emitenta)			
BEEFSAN		Spożywczy (spó)	
(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)	
gieluda@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
2009-06-18	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2009-06-18	Cecylia Potera	Prokurent	