

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2010

02

Data sporządzenia: 2010-02-22

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Zwołanie walnego zgromadzenia .

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku ze zwołaniem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Zarząd podaje do publicznej wiadomości:

I. treść ogłoszenia, jakie ukazało się na stronie internetowej Emitenta w dniu 22 lutego 2010 roku:

ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 22 marca

2010 r. na godzinę 13.00 NADZWYCAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24 .

Porządek obrad :

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia

do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku dziennego obrad.

5.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7.Podjęcie uchwały (uchwał) w przedmiocie skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

8.Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie jest zwoływane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących więcej, niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Poniżej Zarząd podaje zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

1.W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 6 marca 2010 roku.

2.W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:

a)akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej, niż 23 lutego 2010 roku i nie później, niż 8 marca 2010 roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;

b)akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 8 marca 2010 roku i nie odebrać ich przed końcem dnia 22 marca 2010 roku. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Stanisława Drożdża z Kancelarii Notarialnej w Sanoku, ul. Kościuszki 31.

3.Akcjonariusze posiadający akcje imienne są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu 6 marca 2010 roku.

4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 1 marca 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej beefsan@beefsan.com.pl.

5.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

6.Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

7.Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

8. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej [beefsan@beefsan.com.pl](mailto:beefsan@beefsan.com.pl) i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

b) Spółka zamieści na swojej stronie internetowej wzór formularza pełnomocnictwa, jednakże dopuści do reprezentowania na Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało:

- że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu;
- kto jest pełnomocnikiem,
- że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa

c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

g) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

9. Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Proponowany porządek obrad nie wymaga sporządzenia żadnej dokumentacji, poza charakterystyką kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, o ile będą odpowiednio wcześniej znani.

10. Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.beefsan.com.pl](http://www.beefsan.com.pl).

II. projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Projekty dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz skupu akcji własnych są autorstwa akcjonariuszy – wnioskodawców zwołania zgromadzenia.

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej

Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu obrad walnego zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych Spółka Akcyjna w Sanoku uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera ..... do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„Uchwała Numer .....Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Beefsan" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 marca roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beefsan S.A. powołuje/odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Numer ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Beefsan" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia ..... roku

w sprawie: skupu akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

#### §1.

Na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Beefsan S.A. postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

#### §2.

1. Ustala się następujące warunki nabycia akcji własnych Spółki:

a. liczba nabytych akcji w okresie upoważnienia wyniesie 10.452.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji, co oznacza, że łączna wartość nominalna nabywanych akcji wynosi 20% kapitału zakładowego Spółki,

b. nabycie akcji może nastąpić w terminie 90 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały,

c. minimalna cena nabycia jednej akcji wynosi 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy),

d. maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi 1 (jeden) złoty, czyli jest równoważna wartości nominalnej jednej akcji;

e. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych,

f. nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,

g. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami); termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; W wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.

3. Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale oraz do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu - po jego zakończeniu.

#### §3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Beefsan S.A. upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), winny być zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

#### §4.

1. Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Beefsan SA postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 10.452.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych.

2. Kapitał rezerwowy utworzony stosownie do ust. 1 powyżej w całości przeznaczony jest na finansowanie nabywania

przez Spółkę akcji własnych, stosownie do niniejszej uchwały, w terminie określonym niniejszą uchwałą albo do dnia zakończenia nabywania akcji.

## §5.

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały

## §6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

## Uzasadnienie

Wnioskodawcy uważają, że podjęcie takiej uchwały leży w interesie wszystkich Akcjonariuszy. Spółka posiada wystarczające środki pieniężne na jego przeprowadzenie. Zgodnie z ostatnim bilansem przekazany w raporcie kwartalnym w dniu 13.11.2009 r. Spółka BEEFSAN S.A. posiadała 9.186.000 zł w kasie i na rachunkach bankowych oraz 3.102.000 zł w akcjach spółek notowanych na GPW. Daje to łącznie kwotę 12.288.000 zł. Maksymalny możliwy koszt skupu w proponowanym wymiarze wynosi 10.500.000 zł.

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)
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
2010-02-22	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2010-02-22	Cecylia Potera	Prokurent	