

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2010

05

Data sporządzenia: 2010-05-27

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Uchwały Walnego Zgromadzenia i informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej.

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 treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 27 maja 2010 roku oraz informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.416

Liczba głosów „za” - 21.927.416

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

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

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Jerzego Burtana, Cecylię Poterę i Zygmunta Winnickiego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.416

Liczba głosów „za” - 21.927.416

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

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 2009.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 składające się z

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 17.807.523,13 złotych,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2009 wykazującego:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 15.191.554,33 złotych,
 - b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 198.071,04 złotych
 - c) stratę netto w kwocie 501.937,04 złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2009 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.134.141,30 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 16.006.321,08 złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezwzględnego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.416

Liczba głosów „za” - 21.927.416

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2009.

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 pokrycia straty za rok 2009 uchwała, co następuje:

§ 1

Stratę Spółki za rok 2009 w kwocie 501.937,04 złotych pokryć z kwoty obniżenia kapitału zakładowego uchwalonego w dniu 27 maja 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że pokrycie straty następuje z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.416

Liczba głosów „za” - 21.927.416

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U . z 2009 r. Nr 152, poz.1223 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 w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach,
3. MYSŁAW PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach,
4. CARPATIA-MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
5. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

za rok 2009 składające się z

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 62 267 233,06 złotych,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2009 wykazującego:

a) całkowite dochody razem w kwocie 22 069 869, 42 złotych,

b) przychody ze sprzedaży w kwocie 15 178 354,33 złotych.

- c) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 274 836,13 złotych
- d) stratę netto w kwocie 22 112 776,85 złotych,
- 3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2009 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 415 098,20 złotych,
- 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku .
- 5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 25 756 574,82 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezwzględnego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.416

Liczba głosów „za” - 21.927.416

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009.

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 2009 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.522.417 akcji, stanowiących 41,18 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.417

Liczba głosów „za” - 21.472.417

Liczba głosów „przeciw” – 50.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009.

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 2009 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Janinie Budzińskiej,
2. Maciejowi Frankiewiczowi,
3. Pawłowi Kołodziejczykowi,
4. Annie Piłśniak
5. Lucjanowi Piłśniakowi,
6. Urszuli Piłśniak
7. Lesławowi Wojtasowi,
8. Grzegorzowi Ryszowi,
9. Michałowi Tamawskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.919.916 akcji, stanowiących 41,94 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.919.916

Liczba głosów „za” - 21.919.916

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Wojciecha Błaża do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.416

Liczba głosów „za” - 21.927.416

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Frankiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.416

Liczba głosów „za” - 21.927.416

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Uzasadnienie: Z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009 wygasają mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.416

Liczba głosów „za” - 21.927.416

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.416

Liczba głosów „za” - 21.927.416

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia

27 maja 2010 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bogusława Stabryłę do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.416

Liczba głosów „za” - 21.927.416

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6)Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Chów i hodowla zwierząt,
- 2) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
- 3) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa,
- 4) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 5) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 6) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
- 7) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
- 8) Sprzedaż hurtowa skór,
- 9) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 10) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 11) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 12) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 13) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 14) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 15) Transport drogowy towarów,
- 16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 17) Działalność holdingów finansowych,
- 18) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 19) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 20) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 21) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 22) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 23) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 24) Działalność prawnicza,
- 25) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 26) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 27) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
- 28) Badanie rynku i opinii publicznej.

2. W § 5 ust.3 wyrazy „lub z czystego zysku” skreśla się.

3. § 41 i § 51 skreśla się.

4. Tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie:

„IV. Organy Spółki”

5. W § 7 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

„4. W granicach określonych w ust. 1 liczebność Zarządu określa każda liczba osób piastujących mandat członka Zarządu.”

6. § 11 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.”.

7. W § 12 w ustępie 2 i ustępie 3 wyrazy „handlowym” zastępuje się wyrazami „spółek handlowych”.

8. § 15 otrzymuje brzmienie:

„ § 15. W przypadku, gdy wskutek ustąpienia, śmierci lub innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa od 5 osób, Zarząd w ciągu 90 dni - licząc od daty wystąpienia jednej ze wskazanych powyżej okoliczności - zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej”.

9. W § 16 skreśla się ustęp 5, a ustępy 3 i 4 otrzymują brzmienie”

„3. Innym podmiotom przysługuje prawo zwołania walnego zgromadzenia w przypadkach i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

4. Tryb zwoływania walnego zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

10. W § 17:

1) w ustępie 1 wyraz „ilość” zastępuje się wyrazem „liczbę”,

2) w ustępach 1 i 3 wyrazy „handlowym” zastępuje się wyrazami „spółek handlowych”;

3) w ustępie 4 wyraz „Handlowego” zastępuje się wyrazem „spółek handlowych”.

11. W § 18 w ustępie 1:

1) w punkcie 1 wyrazy „(powołanie)” skreśla się,

2) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.”,

3) w punkcie 5 wyraz „przedsiębiorstwa” zastępuje się wyrazem „działalności”,

4) w punkcie 8 wyraz „i” zastępuje się wyrazem „lub”,

5) w punkcie 9 wyrazy „i likwidacja” skreśla się.

12. W § 18 w ustępie 2 wyraz „handlowego” zastępuje się wyrazem „spółek handlowych”.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmian w Statucie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.416

Liczba głosów „za” - 21.927.416

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 oraz art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) i 7) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 39.195.000,00 (trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 (jeden) złoty do kwoty 25 (dwadzieścia pięć) groszy.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu pokrycia straty za rok 2009 i niepokrytej straty za lata ubiegłe oraz utworzenia osobnego kapitału rezerwowego na pokrycie strat.

§ 3

1. Uchyła się § 1 Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięśnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2008 w części, w jakiej pokrycie straty w wysokości 35.349.260,76 złotych, stanowiącej różnicę między stratą Spółki za rok 2008 w wysokości 73.631.252,25 złotych a kwotą 38.281.991,49 złotych z kapitału użytego na częściowe pokrycie straty, ma nastąpić z zysków przyszłych okresów.

2. Niepokrytą stratą za rok 2008 w wysokości 35.349.260,76 złotych pokrywa się w całości z kwoty obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

1. Uchyła się § 1 Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięśnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2005 w części, w jakiej zyski z lat następnych nie pokryły straty za rok 2005 w wysokości 1.194.101,98 złotych.

2. Niepokrytą stratą za rok 2005 w wysokości 1.194.101,98 złotych pokrywa się w całości z kwoty obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 5

Tworzy się osobny kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie strat, do którego przelewa się kwotę w wysokości 2.149.700,22 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset 78/100) złotych, stanowiącą różnicę między kwotą obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały a kwotą 37.045.299,78 złotych użytą na pokrycie strat za lata 2009, 2008 i 2005.

§ 6

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.065.000 (trzynaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 25

(dwadzieścia pięć) groszy każda, w tym 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 775.000, 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B od numeru 775.001 do numeru 1.550.000, 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000, 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od numeru 3.100.001 do numeru 4.760.000, 34.500.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numerach od numeru 4.760.001 do numeru 39.260.000 oraz 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii F o numerach od 39.260.001 do numeru 52.260.000"

§ 7

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień § 1 niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że skutki prawne postanowień §§ 1, 2 3, 4, 5 i 6 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego"

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 21.927.416

Liczba głosów „za” - 21.877.416

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 50.000

Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Błaż został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2010 roku.

Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w 1996 roku, a także podyplomowe studia Na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Bankowość..

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

2002 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Departamentu Kredytów

Wcześniej pracował w Łódzkim Banku Rozwoju S.A., BIG Bank S.A., w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego.

Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Frankiewicz został wybrany członkiem Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2010 roku.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie w 1996 roku.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

2003 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

Dyrektor Departamentu Skarbu

Kierownik Sekcji Rozliczeń Walutowych

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Walutowych

1996 – 2003 Bank PeKaO SA O/Sanok

Obsługa Rozliczeń Zagranicznych

Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Kołodziejczyk został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2010 roku

Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie 1999 roku. Radca prawny wpisany w 2004 roku na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

2004 Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

Dyrektor Departamentu Administracyjno-Prawnego

Radca prawny

2002-2004 Kancelaria Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka SC

w Rzeszowie

Prawnik (aplikant radcowski)

2001-2002 Kancelaria Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska SC
w Rzeszowie - Prawnik (aplikant radcowski)
Od roku 2005 zatrudniony również jako radca prawny w MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku.

Paweł Kołodziejczyk prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zawodu radcy prawnego jako wspólnik spółki cywilnej Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Sanoku. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .

Pan Grzegorz Rysz został wybrany Sekretarzem Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 27 maja 2010 roku. Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Śląski w roku 1976. Aplikację odbył w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Rzeszowie, która zakończył egzaminem radcowskim w roku 1981.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2000 – indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego
1977-2000: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA w Sanoku
Członek Zarządu
Dyrektor Administracyjny
Radca prawny
Referent prawny

1976-1977: Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrze –
referent prawny

Inne doświadczenie:

2006 - członek rady nadzorczej STOMIL SANOK S.A. w Sanoku
2000 - 2009 członek rady nadzorczej BEEF SAN S.A. w Sanoku
2001 – 2003 przewodniczący rady nadzorczej SPGM Sp. z o.o. w Sanoku
1995 – 1998 członek rady nadzorczej VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie
1993 – 1997 członek rady nadzorczej FEH PONAR S.A. w Wadowicach
1990 – 1994 członek rady nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sanoku

Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bogusław Stabryła został wybrany członkiem Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2003 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku
Dyrektor Departamentu Kredytów
1996 – 2003 Bank Zachodni WBK SA O/Sanok

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA

(pełna nazwa emitenta)

BEEFSAN

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500

(kod pocztowy)

Sanok

(miejscowość)

Mickiewicza

29

Komisja Nadzoru Finansowego

013 4631151	(ulica)	013 4634816	(numer)
	(telefon)		(fax)
gielda@beefsan.com.pl	(e-mail)	www.beefsan.com.pl	(www)
687-000-54-96	(NIP)	370014314	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-05-27	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2010-05-27	Cecylia Potera	Prokurent	