

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

62

/

2006

11

Data sporządzenia: 2006-10-31

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii F.

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 informacje dotyczące subskrypcji akcji serii F:

- 1) subskrypcja rozpoczęła się 9 października 2006r i zakończyła się 18 października 2006r,
  - 2) Zarząd dokonał przydziału akcji serii F w dniu 19 października 2006r,
  - 3) subskrypcja obejmowała 13.000.000 akcji serii F,
  - 4) oferta akcji serii F była podzielona na dwie transze: dla inwestorów kwalifikowanych przewidziano 10.000.000 akcji, a dla pozostałych inwestorów – 3.000.000 akcji. W transzy inwestorów kwalifikowanych nie wystąpiła redukcja, natomiast w transzy inwestorów pozostałych stopa redukcji wyniosła 11,95%, co oznacza, że stopa alokacji wyniosła 88,05%,
  - 5) w ramach subskrypcji złożono zapisy na 13.407.111 akcji serii F,
  - 6) w ramach subskrypcji przydzielono 13.000.000 akcji serii F,
  - 7) akcje serii F zostały objęte po cenie 2,20 zł za 1 akcję,
  - 8) na oferowane akcje serii F w transzy inwestorów kwalifikowanych złożyło zapisy 15 (piętnaście) osób, a w transzy inwestorów pozostałych – 81 osób.
  - 9) akcje serii F przydzielono 96 (dziewięćdziesięciu sześciu) osobom,
  - 10) warunki emisji nie przewidywały zawarcia umowy o subemisję,
  - 11) wartość subskrypcji akcji serii F wyniosła 28.600.000 złotych,
  - 12) koszty emisji były ponoszone łącznie w związku z ofertą akcji serii E, jak i akcji serii F, i wyniosły 1.688.562 zł: w tym:
    - a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: - 1.008.642 zł
    - b) wynagrodzenie subemitentów – 0 zł,
    - c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 679.920 zł,
    - d) promocja oferty – 0 zł.
- Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji serii E i F zmniejszają kapitał zapasowy Emitenta do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
- 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję w obu emisjach wyniósł 0,04 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 4631936	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
2006-10-31	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2006-10-31	Cecylia Potera	Prokurent	