

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

I. treść ogłoszenia, jakie ukazało się na stronie internetowej Emitenta w dniu 30 kwietnia 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 27 maja 2010 r. na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2009r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 39.195.000,00 (trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wartości nominalnej akcji z kwoty 1 (jeden) złoty do kwoty 25 (dwadzieścia pięć) groszy w celu pokrycia straty za rok 2009 i niepokrytej straty za lata ubiegłe oraz utworzenia osobnego kapitału rezerwowego na pokrycie strat.

Stosownie do dyspozycji art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd podaje poniżej treść dotychczasowych postanowień Statutu Spółki, których zmianę zaproponuje w związku z zapowiedzianymi w pkt 12 i 13 porządku obrad sprawami, oraz treść proponowaną:

1. Dotychczasowa treść § 4:

„Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.”

Proponowana treść § 4:

„1. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych

przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo

„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-księgowa; 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. Dotychczasowa treść § 5 ust. 3:

„3. Akcje mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku. Szczegółowe warunki umarżania akcji określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Proponowana treść § 5 ust. 3:

„3. Akcje mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Szczegółowe warunki umarżania akcji określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

3. Proponuje się skreślić § 4¹ i § 5¹ w brzmieniu:

„§ 4¹

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 15.11. Z Produkcja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików.
- 2) 15.12. Z Produkcja mięsa z drobiu i królików.
- 3) 15.13. A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi.

- 4) 15.13. B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa.
- 5) 15.81. A Produkcja pieczywa.
- 6) 15.81. B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych.
- 7) 50.20. A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych.
- 8) 51.17. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
- 9) 51.18. Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 10) 51.19. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
- 11) 51.23. Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt.
- 12) 51.24. Z Sprzedaż hurtowa skór.
- 13) 51.32. Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa.
- 14) 51.38. B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.
- 15) 51.39. Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
- 16) 51.87. Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji.
- 17) 51.90. Z Pozostała sprzedaż hurtowa.
- 18) 52.11. Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
- 19) 52.12. Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
- 20) 52.22. Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa.
- 21) 52.27. B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 22) 60.24. A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi.
- 23) 60.24. B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.
- 24) 60.24. C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
- 25) 63.11. C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.
- 26) 63.12. C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.
- 27) 65.12. B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
- 28) 65.21. Z Leasing finansowy.
- 29) 65.22. Z Pozostałe formy udzielania kredytów z wyłączeniem czynności bankowych.
- 30) 65.23. Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 31) 67.13. Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 32) 67.20. Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi.
- 33) 70.11. Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 34) 70.12. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 35) 70.20. Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
- 36) 70.31. Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
- 37) 70.32. Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
- 38) 71.10. Z Wynajem samochodów osobowych.
- 39) 71.21. Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.
- 40) 71.32. Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
- 41) 71.33. Z Wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.
- 42) 71.34. Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.
- 43) 72.30. Z Przetwarzanie danych.
- 44) 72.40. Z Działalność związana z bazami danych.
- 45) 74.12. Z Działalność rachunkowo – księgową.
- 46) 74.13. Z Badanie rynku i opinii publicznej.

- 47) 74.14. A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 48) 74.14. B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
- 49) 74.15. Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami.
- 50) 74.20. A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.
- 51) 74.40. Z Reklama.
- 52) 74.60. Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska.
- 53) 74.70. Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów.
- 54) 74.82. Z Działalność związana z pakowaniem
- 55) 80.42. B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 56) 90.01. Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
- 57) 90.02. Z Gospodarowanie odpadami.
- 58) 90.03. Z Działalność sanitarna i pokrewna.
- 59) 93.05. Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana”

„§ 5¹

1. Ustala się wysokość kapitału docelowego w kwocie 3.570.000 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych.
2. W granicach kwoty określonej w ust. 1 Zarząd Spółki może podwyższać kapitał zakładowy w drodze jednokrotnej lub wielokrotnej emisji akcji Spółki.
3. Akcje wydawane w ramach upoważnienia określonego w niniejszym paragrafie mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
4. Uchwalając podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może, za zgoda Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
5. Akcje emitowane na podstawie paragrafu niniejszego nie mogą być przydzielane członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkom, wstępnym lub zstępnym oraz podmiotom, w których osoby te posiadają co najmniej 10 procent udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa o podobnym charakterze, chyba że akcje będą pokryte wpłatami pieniężnymi, a ich cena emisyjna nie będzie niższa, niż przeciętna cena ustalona na podstawie notowań giełdowych z ostatnich sześciu miesięcy przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, powiększona o 25%.
6. Ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie może nastąpić w ciągu trzech lat.”

4. Dotychczasowa treść Tytułu IV

„IV. Władze Spółki”

Proponowana treść Tytułu IV:

„IV. Organy Spółki”

5. W § 7 proponuje się dodać ustęp 4 w brzmieniu:

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

6. Dotychczasowa treść § 11 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu, lecz nie więcej jak ośmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.”

Proponowana treść § 11 ust. 1:

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

7. Dotychczasowa treść § 12 ust. 2 i 3:

„2. Przewidziane Kodeksem handlowym i Statutem zadania, Rada Nadzorcza wykonuje kolegiąlnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego, również stałego, wykonywania czynności nadzorczych. Czynności nadzorcze można wykonywać, bądź brać udział w ich przeprowadzaniu wyłącznie osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie handlowym należą w szczególności decyzje w sprawach:

- a. Powoływania, zawieszania i odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
- b. Opiniowania opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
- c. Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
- d. Wyrażania zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki,
- e. Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- f. Rozpatrywania wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
- g. Udzielania zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
- h. Zatwierdzania wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej 100.000 (sto tysięcy) PLN.”

Proponowana treść § 12 ust. 2 i 3:

„2. Przewidziane Kodeksem spółek handlowych i Statutem zadania, Rada Nadzorcza wykonuje kolegiąlnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego, również stałego, wykonywania czynności nadzorczych. Czynności nadzorcze można wykonywać, bądź brać udział w ich przeprowadzaniu wyłącznie osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych należą w szczególności decyzje w sprawach:

- a. Powoływania, zawieszania i odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków a. Powoływania, zawieszania i odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
- b. Opiniowania opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
- c. Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,

- d. Wyrażania zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki,
- e. Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- f. Rozpatrywania wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
- g. Udzielania zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
- h. Zatwierdzania wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej 100.000 (sto tysięcy) PLN.”

8. Dotychczasowa treść § 15:

- „1. W miejsce zmarłego lub ustępującego przed wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka.
- 2. W przypadku, gdy wskutek ustąpienia, śmierci lub innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa od 5 osób, Zarząd w ciągu 60 dni - licząc od daty wystąpienia jednej ze wskazanych powyżej okoliczności - zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady.
- 3. Do czasu uzupełnienia składu Rady jej uchwały są ważne.”

Proponowana treść § 15:

- „ § 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. Dotychczasowa treść § 16 ust. 3, 4 i 5:

- „3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostało zwołane przez Zarząd.
 - 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
 - 5. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie określonym w Kodeksie handlowym.”
- Proponowana treść § 16 ust. 3, 4 i 5:
- „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.”, a ustęp 5 skreśla się.

10. Dotychczasowa treść § 17 ust. 1,3 i 4:

- „1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie handlowym Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
- 3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkami określonymi w Kodeksie handlowym.
- 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu Handlowego lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

Proponowana treść § 17 ust. 1,3 i 4:

- „1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
- 3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.
- 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

11. Dotychczasowa treść § 18 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 8 i 9:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) Wybór (powołanie) i odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 3) Kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 5) Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 8) Połączenie i przekształcenie Spółki,
- 9) Rozwiązanie i likwidacja Spółki.”

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) Wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 3) Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,
- 5) Zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 8) Połączenie lub przekształcenie Spółki,
- 9) Rozwiązanie Spółki.”

12. Dotychczasowa treść § 18 ust. 2:

„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę we wszelkich sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przez przepisy Kodeksu handlowego.”

Proponowana treść § 18 ust. 2:

„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę we wszelkich sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

13. Dotychczasowa treść § 5 ust. 1:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty 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”.

Proponowana treść § 5 ust. 1:

„1. „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”

Poniżej Zarząd podaje zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 11 maja 2010 roku.

2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:

a) akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej, niż 1 maja 2010 roku i nie później, niż 12 maja 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 12 maja 2010 roku i nie odebrać ich przed końcem dnia 27 maja 2010 roku. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Stanisława Drozda z Kancelarii Notarialnej w Sanoku, ul. Kościuszki 31.

3. 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 6 maja 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.

4. 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.

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

6. 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.

7. 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 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 udzielającym pełnomocnictwa jest akcjonariusz 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.

8. Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. W związku z proponowanym porządkiem obrad Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.beefsan.com.pl/pl/44:Raporty_roczne są dostępne następujące dokumenty:

- a) sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2009,
- b) sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2009,
- c) raporty oraz opinie biegłego rewidenta z badania obu sprawozdań finansowych,
- d) raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2009,
- e) ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju spółki i grupy kapitałowej.

Inne dokumenty wiążące się z przedmiotem obrad zgromadzenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki w miarę ich powstawania lub otrzymania przez Spółkę.

9. Informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.beefsan.com.pl.

II. projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych 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 Pana/Panią na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

„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 do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

„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. bilansu na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 17.807.523,13 złotych,
2. 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. rachunku 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. zestawienia 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 bezzwłocznego 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.”

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięśnych 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 zysków z lat następnych/ 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.”

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięśnych 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. bilansu na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 62 267 233,06 złotych,
2. rachunku zysków i strat za rok 2009 wykazującego:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 121 872 475,11 złotych,
 - b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 20 785 067,18 złotych
 - c) stratę netto w kwocie 22 112 776,85 złotych,
3. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2009 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 571 461,09 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku .
5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 25 751 705,19 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego 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.”

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięсных 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.”

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięсных 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 Tarnawskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych 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/Panią..... 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.

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych 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/Panią..... 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.

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych 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/Panią..... 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.

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych 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/Panią..... 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.

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych 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/Panią..... 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.

„Uchwała nr 13

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

Na podstawie art. 430 § 1 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 ustępach 1 i 3 wyrazy „handlowym” zastępuje się wyrazami „spółek handlowych”;

2) 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”
Uzasadnienie: Projekt zmian w Statucie wynika głównie z potrzeby dostosowania przedmiotu działalności do realnych zamiarów Spółki, nazewnictwa używanego w Polskiej Klasyfikacji Działalności, ustalenia liczebności Rady Nadzorczej adekwatnej do rozmiarów działalności Spółki oraz nadaniu tekstowi czytelniejszej redakcji.

„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 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 użytą na częściowe pokrycie straty, ma nastąpić z zysków przyszłych okresów.

2. Niepokrytą stratę 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 Mięsnych 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 stratę 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 rezerwowy 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 (trzyście 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”

Uzasadnienie: Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu urealnienie wartości bilansowej kapitałów oraz pokrycie strat za lata ubiegłe w całości.

III. Zarząd nie proponuje walnemu zgromadzeniu uchwalenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego proponowane zmiany. Tekst jednolity zostanie uchwalony w trybie art. 430 § 5 Ksh przez Radę Nadzorczą, na co wskazuje treść projektów uchwał. Po uchwaleniu tekstu jednolitego statutu zostanie on umieszczony na stronie internetowej Spółki.