

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

I. treść ogłoszenia, jakie ukazało się na stronie internetowej Emitenta w dniu 6 października 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 4 listopada
2010 r. na godzinę 13.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY.

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

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 37.627.200,00 (trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) złotych przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 (jeden) złoty do kwoty 28 (dwadzieścia osiem) groszy w celu pokrycia straty za rok 2009 i niepokrytej straty za lata ubiegłe oraz utworzenia osobnego kapitału rezerwowego na pokrycie strat.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 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.
8. Zamknięcie Zgromadzenia

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 6 i 7 porządku obrad sprawami, oraz treść proponowaną:

1. Dotychczasowa treść § 1:

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: „BEEF-SAN” Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „BEEF-SAN” S.A.

Proponowana treść § 1

” § 1.

1. Firma Spółki brzmi: „PBS Finanse Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „PBS Finanse S.A”.

2. Dotychczasowa treść § 4 ust 2 pkt 26:

„Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,”

Proponowana treść:

„Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.”

2. 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 14.632.800 (czternaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 28 (dwadzieścia osiem) 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 19 października 2010 roku.

2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:

a) akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej, niż 7 października 2010 roku i nie później, niż 20 października 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 20 października 2010 roku i nie odebrać ich przed końcem dnia 4 listopada 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 14 października 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 www.beefsan.com.pl/pub/File/Dokumenty_firmy/statut.pdf jest dostępny pełny tekst Statutu Spółki w aktualnym brzmieniu.

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.

2. INFORMACJA O LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW

W dniu ogłoszenia o walnym zgromadzeniu pozostaje w obrocie 52 260 000 akcji spółki uprawniających do oddania 52 260 000 głosów na zgromadzeniu w tym:

- 52 255 200 akcji na okaziciela uprawniających do oddania 52 255 200 głosów
- 4800 akcji imiennych uprawniających do oddania 4800 głosów

3. INFORMACJA O UDZIALE W ZGROMADZENIU I WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zgodnie z wymogiem art. 402³ § 1 pkt 5 Ksh Spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa (do pobrania). Jego treść jest przystosowana do wymogu art. 402³ § 3 Ksh w zakresie, jaki da się pogodzić z istotą pełnomocnictwa, przedmiotem obrad zgromadzenia oraz faktem, że pełnomocnik będzie obecny na zgromadzeniu. Nie są znane obecnie kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia, członków komisji mandatowo-skrutacyjnej, członków Rady Nadzorczej. Formularz pełnomocnictwa nie zawiera też pola dla zgłoszenia sprzeciwu, albowiem **pełnomocnictwo nie jest kartą do głosowania**, natomiast pełnomocnik obecny na zgromadzeniu będzie miał możliwość osobistego zgłoszenia sprzeciwu stosownie do wyniku głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Udostępniony formularz ma celu wyłącznie ułatwienie akcjonariuszom sporządzenie dokumentu, jeśli uznają go za pomocny.

Jednocześnie Spółka informuje, że dopuści do reprezentowania ma 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.

Udział pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz jego sposób głosowania nie różni się od osobistego uczestnictwa akcjonariusza i oddawania przezeń głosu na Zgromadzeniu.

Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą kart do głosowania zapewniających oddanie głosu „za”, „przeciw” oraz „wstrzymującego się od głosu”. Treść kart do głosowania jest taka sama dla każdego uczestnika Zgromadzenia – akcjonariusza, jak i pełnomocnika.

II. projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 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 powzięcia.”

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 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. Dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Firma Spółki brzmi: „PBS Finanse Spółka Akcyjna”.

2. Spółka może używać skrótu firmy: „PBS Finanse S.A”.

2. Dotychczasowy § 4 ust. 2 pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.”

Uzasadnienie: Zmiany wiążą się ze zmianą przedmiotu działalności Spółki oraz zamiarem dalszego rozszerzenia jej zakresu działalności.

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 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 37.627.200,00 (trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) złotych przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 (jeden) złoty do kwoty 28 (dwadzieścia osiem) 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. Uchyla 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 zapasowego 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. Uchyla 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 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 581.900,22 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 22/100) 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 14.632.800 (czternaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 28 (dwadzieścia osiem) 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. Uchwałą o identycznej treści została

podjęta na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 27 maja 2010 roku, ale na skutek nieprzeprowadzenia postępowania konwokacyjnego sąd rejestrowy odmówił zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego.

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 18 października 2010 w sprawie zmiany Uchwały 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, uchwała, co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały 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 wyrazy „27 maja” zastępuje się wyrazami „2 listopada”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie: W związku z odmową zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w dniu 27 maja 2010 roku, konieczne jest wskazanie nowego obniżenia kapitału zakładowego dla pokrycia straty za rok 2009.

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.