

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2

/

2006

01

Data sporządzenia: 2006-01-04

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000006939 zwołuje na dzień 27 stycznia 2006 roku na godzinę 12.00 NADZWYŻAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24 .

Porządek obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii E i zmiany statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii F i zmiany statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd podaje do wiadomości zakres proponowanych zmian:

1. Dotychczasowa treść § 5 ust. 1: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.760.000 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 4.760.000 (słownie: cztery miliony siedemset 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 o numerach od numeru 775.001 do numeru 1.550.000 oraz 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000. oraz 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od numerach od numeru 3.100.001 do numeru 4.760.000.”

Proponowana treść § 5 ust. 1: „5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.771.457 (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na 47.771.457 (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) 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 o numerach od numeru 775.001 do numeru 1.550.000 oraz 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach 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 numerach od numeru 3.100.001 do

numeru 4.760.000, 32. 311.457 (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta jedenastie tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii E od numerach od numeru 4.760.001 do numeru 37.071.457 oraz 10.700.000 (słownie: dziesięć milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 37.071.458 do numeru 47.771.457"

Zarząd Spółki przypomina, że prawo do udziału w Zgromadzeniu posiadaczom akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu giełdowego daje świadectwo wydane przez biuro maklerskie lub bank prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 w Sekretariacie Zarządu I piętro Punkt Rejestracji Akcjonariuszy do godziny 24.00 w dniu 18 stycznia 2004 roku i nie odebranie ich przed ukończeniem obrad. W przypadku akcji na okaziciela nie dopuszczonych do obrotu giełdowego ich właściciele mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli do dnia 18 stycznia 2006 roku do godziny 24.00 złożą akcje (badź zaświadczenia o ich złożeniu u notariusza w Kancelarii Notarialnej Stanisław Drożdż Ewa Kosina w Sanoku, ul. Kościuszki 31) lub w siedzibie Spółki i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd przypomina, że właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BEEFSAN	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Mickiewicza	
(ulica)	(numer)
013 4631936	013 4634816
(telefon)	(fax)
gieluda@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
2006-01-04	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2006-01-04	Cecylia Potera	Prokurent	