

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

35

/

2006

05

Data sporządzenia: 2006-05-24

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Projekty uchwał

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 projekty uchwał, jakie przedstawi walnemu zgromadzeniu zwołanemu na dzień 2 czerwca 2006 roku.

## Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.

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 uchwala, co następuje:

## § 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.

## § 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005 składające się z:

1. bilansu na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 11.499.297,36 złotych,

2. rachunku zysków i strat za rok 2005 wykazującego:

- a) przychody ze sprzedaży w kwocie 27.208.522,20 złotych,
- b) koszty działalności operacyjnej w kwocie 30.386.448,99 złotych,
- c) strata na działalności gospodarczej w kwocie 3.827.818,51 złotych
- d) strata netto w kwocie 3.827.818,51 złotych,

3. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2005 roku zmniejszenie środków pieniężnych na kwotę 2.014.751,50 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku .

5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2005 roku w kwocie 3.399.925,88 złotych.

## § 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## Uchwała 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.

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 2005 uchwala, co

następuje:

§ 1

Strata za rok 2005 w wysokości 3.827.818,51 złotych zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 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. CARPATIA-MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

3. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

za rok 2005 składające się z:

1. bilansu na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 10.294.311,13 złotych,

2. rachunku zysków i strat za rok 2005 wykazującego:

a) przychody ze sprzedaży w kwocie 27.593.651,77 złotych,

b) koszty działalności operacyjnej w kwocie 30.869.733,26 złotych,

c) strata na działalności gospodarczej w kwocie 4.033.745,11 złotych

d) strata netto w kwocie 4.039.531,07 złotych,

3. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2005 roku zmniejszenie środków pieniężnych na kwotę 1.987.457,59 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku .

5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2005 roku w kwocie 1.979.115,27 złotych.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005.

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 2005 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005.

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 2005 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Marcinowi Kołtunowi,

2. Lesławowi Wojtasowi,

3. Grzegorzowi Ryszowi,

4. Andrzejowi Staronowi,

5. Marcinowi Wojciechowskiemu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

## Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii E i zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 431 § 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) i 7) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

## § 1

W § 1 ust. 7 Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii E i zmiany Statutu Spółki wyrazy „w ciągu 140 (słownie: stu czterdziestu) dni od podjęcia niniejszej uchwały” zastępuje się wyrazami „nie później, niż do dnia 21 lipca 2006 roku”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

## Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii F i zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 431 § 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) i 7) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

## § 1

W Uchwale nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii F i zmiany Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 po wyrazie „kwotę” dodaje się wyraz „maksymalną”.
2. w § 5 ust. 1 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a także wprowadzenia praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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)
giel@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
2006-05-24	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2006-05-24	Cecylia Potera	Prokurent	