

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

43

/

2006

06

Data sporządzenia: 2006-06-28

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Uchwały WZA Beef-San S.A.

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, że Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 28 czerwca 2006 r. podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr.9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały 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
Na podstawie art. 431 § 1, art. 432 § 1, art. 433 § 3 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:

- a) w ust. 1 po wyrazie „kwotę” dodaje się wyraz „maksymalną”, a wyrazy „12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) złotych poprzez emisję 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) ” zastępuje się wyrazami „47.500.000 (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję 34.500.000 (słownie: trzydziestu czterech milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda oraz 13.000.000 (słownie: trzynastu milionów) ”
- b) w ust. 2, 3, 4 i 8 po wyrazie „serii” dodaje się w każdym przypadku wyrazy „E i”,
- c) w ust. 5 wyraz „nowej” zastępuje się wyrazem „nowych”.
- d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Wszystkie akcje serii E i F mogą być objęte wyłącznie za wkład pieniężny w ofercie publicznej, z tym że akcje serii E powinny być zaoferowane w dużych pakietach. Zarząd uwzględni to zalecenie w zasadach subskrypcji i przydziału akcji. Zarząd jest upoważniony do określenia wszelkich innych spraw związanych z emisją akcji serii E i F, w szczególności zasad dystrybucji, przy czym Zarząd może także podzielić oferowane akcje na transze i ustalić zróżnicowane zasady subskrypcji i przydziału akcji oferowanych w poszczególnych seriach i transzach. Określając cenę emisyjną akcji serii F Zarząd przeprowadzi proces budowy księgi popytu, jednak podejmując ostateczną decyzję powinien wyważyć zamiar pozyskania jak największej kwoty środków z emisji z interesami dotychczasowych akcjonariuszy zmierzającymi do zachowania jak największego udziału w kapitale zakładowym”.
- e) w ust. 7 po wyrazie „serii” dodaje się wyrazy „E i”, skreśla się kropkę na końcu zdania i dodaje się wyrazy „, z tym że subskrypcja akcji serii F powinna zostać otwarta po przydziale akcji serii E.”
- f) dodaje się ustęp 9 w brzmieniu: „9. Po zakończeniu subskrypcji akcji serii E i F Zarząd złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego.”

2. W § 2:

- a) wyrazy „49.071.457 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na 49.071.457. (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) ” zastępuje się wyrazami „ 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) ”
- b) wyrazy „32. 311.457 (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii E od numeru 4.760.001 do numeru 37.071.457 oraz 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela serii F od numeru od 37.071.458 do numeru 49.071.457” zastępuje się wyrazami „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”

3. w § 4 po wyrazie „serii” dodaje się wyrazy „E i”.

4. w § 5:

a) w ust. 1 po wyrazie „serii” dodaje się wyrazy „E i”, a kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a także wprowadzenia praw do akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym”.

b) w ust. 2 po wyrazie „serii” skreśla się wyraz „F” i dodaje się wyrazy „E i F oraz praw do akcji serii E i F”.

5. dodaje się § 7 w brzmieniu: „§ 7 Uchyła się Uchwałę 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 zmienioną Uchwałą 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”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Ponadto w związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie dwóch członków rady nadzorczej – Wojciecha Błaża i Lesława Wojtasa. Zarząd podaje do wiadomości informacje o nowowybranych członkach rady nadzorczej

Wojciech Błaż został wybrany w dniu 28 czerwca 2006r w charakterze członka rady nadzorczej. Ma wyższe wykształcenie prawnicze – ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:

1992-1992 Łódzki Bank Rozwoju S.A. O/Krosno oraz BIG Bank S.A. O/Krosno – inspektor kredytowy, stanowisko ds. windykacji

1993-1999 Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego w Warszawie – specjalista, główny specjalista

1999 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku – dyrektor Działu Kredytów, a od 1 kwietnia 2001r – wiceprezes zarządu.

Wojciech Błaż nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do oddania 34,99% głosów na walnym zgromadzeniu.

Lesław Wojtas został wybrany w dniu 28 czerwca 2006r do rady nadzorczej, która powierzyła mu funkcję zastępcy przewodniczącego. Ma wykształcenie wyższe

Przebieg pracy zawodowej:

1974-1976 Miasto i Gmina Sanok – Przewodniczący Zarządu

1976-1977 Urząd Gminy Sanok – Sekretarz Biura

1977-1989 Naczelnik Gminy Tyrawa Wołoska

1994 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy – Wiceprezes, a od 1994 Prezes Zarządu

Lesław Wojtas nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do oddania 34,99% głosów na walnym zgromadzeniu.

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
2006-06-28	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2006-06-28	Cecylia Potera	Prokurent	