

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

77

/

2006

12

Data sporządzenia: 2006-12-21

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Treść uchwał podjętych przez NWZA "Beef-San" S.A. w dniu 21 grudnia 2006 r.

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 następujące informacje związane z przebiegiem walnego zgromadzenia w dniu 21 grudnia 2006 roku:

1. Podjęta została uchwała następującej treści:

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §§ 1, 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza powołuje Zarząd Spółki w liczbie nie większej niż trzy osoby, powołując jednocześnie Prezesa, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, na okres wspólnej kadencji.”
2. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu, lecz nie więcej jak ośmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wynikającą z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zmiana Statutu wywiera skutek z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i obowiązuje od dnia powzięcia niniejszej uchwały..

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

2. W dniu 21 grudnia 2006 roku rezygnację z pełnienia funkcji członków rady nadzorczej Spółki złożyli wszyscy dotychczasowi członkowie: Marcin Kołtun, Lesław Wojtas, Grzegorz Rysz, Lucjan Piłśniak, Wojciech Błaż. Przyczyną złożenia rezygnacji w każdym przypadku był zamiar zmiany statutu wprowadzającej jednolitą kadencję rady nadzorczej i umożliwienie wprowadzenia tej zasady w życie niezwłocznie po zarejestrowaniu zmiany statutu.

3. Walne zgromadzenie dokonało w dniu 21 grudnia 2006 roku wyboru nowych członków rady nadzorczej na okres trzyletniej kadencji. Wybrani zostali:

1) Józef Dulian – członek rady nadzorczej.

Wykształcenie wyższe: absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie w zakresie finansów i bankowości oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach w zakresie technologii maszyn.

Inne kwalifikacje:

- Université des Sciences et Technologies de Lille-Francja-administration des entreprises (zarządzanie przedsiębiorstwami),
- Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów -marketing /studia podyplomowe/
- Akademia Ekonomiczna w Katowicach-handel zagraniczny /studia podyplomowe/,
- Akademia Ekonomiczna w Katowicach-organizacja i zarządzanie /studia podyplomowe/.

Przebieg pracy zawodowej:

2001do nadal Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach -Prezes Zarządu

1999-2001 Walcownia Rur „Jedność” w Siemianowicach Śl.-Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, członek Zarządu
04-11.1999 PPUP Poczta Polska w Bielsku Białej -Dyrektor Regionu
1996-1999 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach -Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów i Analiz Sektorowych
1992-1996 Videograf, sp.z o.o.w Katowicach -Dyrektor Marketingu, Dyrektor Biura Usług Konsultingowych
1991-1992 Konzeption II sp.z o.o.w Tychach -Szef Działu Marketingu
1990-1991 Przedsiębiorstwo Zagraniczne MOVI w Tychach -Kierownik Zakładu
1987-1990 BPIKDMIUH „Hutmaszprojekt-Hapeko”w Katowicach-Koordynator Dostaw
01-07.1990 GECOSTEEL Syria-delegacja
1985-1987 PEMUGIE S.A. w Katowicach -Inżynier technolog
1975-1985 KWK Ziemowit w Łędzinach -Sztymar zmianowy

Pozostała działalność:

2006 do nadal Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych GTFI
2004-2005 Członek Rady Nadzorczej „Technologie Buczek” S.A. w Sosnowcu,
2002 do nadal Członek Rady Regionalnej BCC w Katowicach,
2001 do nadal Członek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
2001-2002 Przewodniczący Rady Nadzorczej Inwestora Górnosląskiego S.A.,
2001-2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej Górnosląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.,

Poza wskazaną wyżej aktywnością zawodową, która nie jest konkurencyjna wobec Spółki, nie wykonuje on innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki, w szczególności nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, osobowej ani członkiem władz spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej władz

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.

2) Lucjan Piłśniak – przewodniczący rady nadzorczej.

Wykształcenie: wyższe – absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przebieg pracy zawodowej:

1994-2006 Zakłady Mięsne Mysłowice MYŚLAW sp. z o.o. w Mysłowicach – prezes zarządu
1986-1988 Biuro Projektowe w Koethen (Niemcy) – projektant,
1974-1986 Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Górniczych w Katowicach
Właściciel przedsiębiorstwa pod nazwą „Lucjan Piłśniak Usługi Zarządcze”.

Pozostała działalność:

2004 – nadal członek rady nadzorczej BIK sp. z o.o. w Mysłowicach
2000 – nadal członek rady nadzorczej LP SA w Mysłowicach
1998 – nadal członek rady nadzorczej MYŚLAW PARTNER sp. z o.o. w Mysłowicach

Działalność BIK sp. z o.o., LP S.A. i MYŚLAW PARTNER sp. z o.o. jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta.

Poza tym nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki, w szczególności nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, osobowej ani członkiem władz spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej władz.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.

3) Grzegorz Rysz – sekretarz rady nadzorczej. W radzie nadzorczej od 2000 roku.

Wykształcenie wyższe : prawnik – absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Inne kwalifikacje:

Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Rzeszowie – aplikacja radcowska, wpisany na listę radców prawnych,
Polsko-Austriackie Studium Zarządzania (Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych DOSKO Ministerstwa Przemysłu i Handlu)- zarządzanie przedsiębiorstwami,
Centrum Prywatyzacji Ministerstwa Przekształceń Własnościowych – kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa,

Przebieg pracy zawodowej:

2000 – nadal: indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego w Sanoku
1977 – 2000 STOMIL SANOK S.A. w Sanoku – referent prawny, radca prawny, dyrektor administracyjny, od 1993 – członek zarządu,
1976 – 1977 Zakłady Tkanin Dekoracyjnych w Kietrzu – referent.

Pozostała działalność:

2006 – nadal członek rady nadzorczej STOMIL SANOK S.A. w Sanoku
2001-2003 przewodniczący rady nadzorczej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Sanoku,
1993-1997 członek rady nadzorczej PUH PONAR SA w Wadowicach
1994-1997 członek rady nadzorczej VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w Warszawie

Poza wskazaną wyżej aktywnością zawodową, która nie jest konkurencyjna wobec Spółki, nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki, w szczególności nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, osobowej ani członkiem władz spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej władz

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.

4) Joanna Schmid – członek rady nadzorczej.

Wykształcenie wyższe: prawnik – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Inne kwalifikacje:

Akademia Ekonomiczna w Katowicach studia podyplomowe „Działanie banków komercyjnych”

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia podyplomowe „Inwestycje kapitałowe”

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie „Studia menedżerskie” Master of Business Administration (MBA)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach Integracji Europejskiej”

2003-2004 Uniwersytet Warszawski w Warszawie” Studia Menedżerskie – Rachunkowości i Podatków.

Przebieg pracy zawodowej:

2001- nadal Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach - wiceprezes zarządu

1994 –2001 - ING Bank Śląski SA w Katowicach – specjalista, project manager, szef nadzoru właścicielskiego

1998 - 2000 - WigOrst Grupa Inwestycyjna Sp. z o. o. w Katowicach - Dyrektor Biura

1999 –2001 EKOS - Biuro Przekształceń Własnościowych w Katowicach – konsultant

Pozostała działalność:

Fabryka Obrabiarek "Rafamet" SA w Kuźni Raciborskiej - członek rady nadzorczej.

Fabryka Obuwia "Butbędzin" SA w Będzinie - członek rady nadzorczej.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - członek wspierający

2001 – 2002 Dom Maklerski Elimar SA w Katowicach.. - przewodnicząca rady nadzorczej

Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - wiceprzewodnicząca rady Nadzorczej,

Rada Konsorcjum Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu SILBAN .

Poza wskazaną wyżej aktywnością zawodową, która nie jest konkurencyjna wobec Spółki, nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki, w szczególności nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, osobowej ani członkiem władz spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej władz

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.

5) Lesław Wojtas – zastępca przewodniczącego rady nadzorczej. W radzie nadzorczej od 2002 roku.

Wykształcenie wyższe: ekonomista – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:

1994 – nadal Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, od 2001 roku prezes zarządu

1977-1989 naczelnik gminy Tyrawa Wołoska

1976-1977 Urząd Gminy w Sanoku – sekretarz biura,

1974-1976 ZSMP przewodniczący zarządu miejsko-gminnego w Sanoku.

Pozostała działalność:

2005 – nadal członek rady nadzorczej AUTOSAN S.A. w Sanoku,

2005 – nadal członek rady nadzorczej Nieruchomości sp. z o.o. w Sanoku

Poza wskazaną wyżej aktywnością zawodową, która nie jest konkurencyjna wobec Spółki, nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki, w szczególności nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, osobowej ani członkiem władz spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej władz

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.”

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
------	-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

2006-12-21	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
------------	------------	----------------	--