

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2007

03

Data sporządzenia: 2007-03-19

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Uchwała WZA i powołanie członka zarządu

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 19 marca 2007 roku podjęło następującą uchwałę:

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:

1. Tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie: „II. Przedmiot działalności Spółki.
2. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.
3. Dodaje się § 41 w brzmieniu:
§ 41. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 15.11. Z Produkcja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików.
 - 2) 15.12. Z Produkcja mięsa z drobiu i królików.
 - 3) 15.13. A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi.
 - 4) 15.13. B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa.
 - 5) 15.81. A Produkcja pieczywa.
 - 6) 15.81. B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych.
 - 7) 50.20. A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych.
 - 8) 51.17. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
 - 9) 51.18. Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - 10) 51.19. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
 - 11) 51.23. Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt.
 - 12) 51.24. Z Sprzedaż hurtowa skór.
 - 13) 51.32. Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa.
 - 14) 51.38. B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.
 - 15) 51.39. Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
 - 16) 51.87. Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji.
 - 17) 51.90. Z Pozostała sprzedaż hurtowa.
 - 18) 52.11. Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
 - 19) 52.12. Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
 - 20) 52.22. Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa.
 - 21) 52.27. B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - 22) 60.24. A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi.
 - 23) 60.24. B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.
 - 24) 60.24. C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
 - 25) 63.11. C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.
 - 26) 63.12. C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.

- 27) 65.12. B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
28) 65.21. Z Leasing finansowy.
29) 65.22. Z Pozostałe formy udzielania kredytów z wyłączeniem czynności bankowych.
30) 65.23. Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
31) 67.13. Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
32) 67.20. Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi.
33) 70.11. Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
34) 70.12. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
35) 70.20. Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
36) 70.31. Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
37) 70.32. Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
38) 71.10. Z Wynajem samochodów osobowych.
39) 71.21. Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.
40) 71.32. Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
41) 71.33. Z Wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.
42) 71.34. Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.
43) 72.30. Z Przetwarzanie danych.
44) 72.40. Z Działalność związana z bazami danych.
45) 74.12. Z Działalność rachunkowo – księgową.
46) 74.13. Z Badanie rynku i opinii publicznej.
47) 74.14. A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
48) 74.14. B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
49) 74.15. Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami.
50) 74.20. A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
51) 74.40. Z Reklama.
52) 74.60. Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska.
53) 74.70. Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów.
54) 74.82. Z Działalność związana z pakowaniem
55) 80.42. B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.
56) 90.01. Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
57) 90.02. Z Gospodarowanie odpadami.
58) 90.03. Z Działalność sanitarna i pokrewna.
59) 93.05. Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2

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

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19 marca 2007 roku powołała do Zarządu Spółki Pana Marcina Kołtuna powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych..

Pan Marcin Kołtun ma wyższe wykształcenie ekonomiczne – ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach..

Przebieg pracy zawodowej:

1995-1996 POLSIN KARBID Sp. z o.o. – specjalista ds. analiz finansowych

1996-2005 Firma Mięсно-Wędliniarska AJPI w Siemianowicach – specjalista ds. analiz finansowych, główny księgowy, dyrektor ds. finansowych

2005 – nadal AJPI Sp. z o.o w Mysłowicach – dyrektor ds. finansowych

2002-2003 Zakłady Mięsne Mysłowice MYŚLAW sp. z o.o. w Mysłowicach – dyrektor ds. finansowych

Inna działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta:

Właściciel Biura Rachunkowego

Członek Rady Nadzorczej Bik Sp. z o.o. w Mysłowicach od 10.04.2002- nadal

Członek Rady Nadzorczej LP S.A. w Mysłowicach od 19.12.2003r- nadal

Członek Rady Nadzorczej Mysław Partner S.A. w Mysłowicach od 19.12.2003- nadal

Prokurent Nieruchomości Śląskie Sp. z o.o. w Mysłowicach

Prokurent Mysław Północ Sp. z o.o. w Mysłowicach

Prokurent AJPI Sp. z o.o. w Mysłowicach.

Działalność AJPI sp. z o.o. jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ale oba podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej.

Poza wskazaną wyżej aktywnością zawodową, Pan Marcin Kołtun 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. Przed objęciem funkcji w Zarządzie Spółki Pan Marcin Kołtun złożył oświadczenie lustracyjne. Pan Marcin Kołtun nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

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)
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
2007-03-19	Jezry Biel	Prezes Zarządu	
2007-03-19	Cecylia Potera	Prokurent	