

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2010

10

Data sporządzenia: 2010-10-06

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Zwołanie WZA - 4 listopad 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku ze zwołaniem zwyczajnego walnego zgromadzenia Zarząd podaje do publicznej wiadomości:

I. treść ogłoszenia, jakie ukazało się na stronie internetowej Emitenta w dniu 6 października 2010 roku:

ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 4 listopada

2010 r. na godzinę 13.00 NADZWYŻAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24.

Porządek obrad :

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 37.627.200,00 (trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) złotych przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 (jeden) złoty do kwoty 28 (dwadzieścia osiem) groszy w celu pokrycia straty za rok 2009 i niepokrytej straty za lata ubiegłe oraz utworzenia osobnego kapitału rezerwowego na pokrycie strat.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2009.
8. Zamknięcie Zgromadzenia

Pełna informacja o walnym zgromadzeniu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu .

Załączniki

Plik	Opis
zwołanie_wza_tresc_zalacznik.pdf	Pełna informacja Walne zgromadzenie 2010.11.02

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 4631151	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
2010-10-06	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2010-10-06	Cecylia Potera	Prokurent	