

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2010

03

Data sporządzenia: 2010-03-22

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Uchwały walnego zgromadzenia

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 treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 22 marca 2010 roku.

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.538.833 akcji, stanowiących 48,87 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 25.538.833

Liczba głosów „za” – 24.413.833

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 1.125.000

„Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej

Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu obrad walnego zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna w Sanoku uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Cecylię Poterę, Marcina Kołtuna i Jerzego Burtana do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.538.833 akcji, stanowiących 48,87 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 25.538.833

Liczba głosów „za” - 25.538.833

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz.U. nr 33, poz. 259, ze zm.) Zarząd informuje, że uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej oraz nabycia akcji własnych, zapowiedziane w porządku obrad, nie zostały podjęte wobec braku wymaganej większości głosów.

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

BEEFSAN		Spożywczy (sp)	
(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)		
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
2010-03-22	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2010-03-22	Cecylia Potera	Prokurent	