

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

72

/

2006

12

Data sporządzenia: 2006-12-11

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Projekty uchwał 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 projekt uchwały walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 21 grudnia 2006 roku:

Projekt

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. § 8 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 bezzwłocznego 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.

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA

(pełna nazwa emitenta)

BEEFSAN

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Mickiewicza

29

(ulica)

(numer)

013 4631936

013 4634816

(telefon)

(fax)

gieldda@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
2006-12-11	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	