

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2009

04

Data sporządzenia: 2009-04-08

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Projekt 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 projekt uchwały walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 22 kwietnia 2009 roku. Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, jednak Zarząd nie otrzymał od niego treści projektów uchwał. Jednakże będąc zobowiązanym treścią § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. z dnia 28 lutego 2009 r.) do przekazania projektów uchwał, Zarząd, kierując się zaproponowanym porządkiem obrad zgromadzenia, informacjami otrzymanymi od akcjonariusza, na wniosek którego jest zwoływane Zgromadzenie oraz treścią postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, przedstawia projekty uchwał w formie i o treści, jakie miałyby projekty uchwał, gdyby porządek obrad był ustalony wyłącznie przez Zarząd Spółki. Treść co najmniej pięciu uchwał o wyborze członka Rady Nadzorczej będzie się różnić tylko imieniem i nazwiskiem wybranej osoby. W przypadku, gdy znane będą kandydatury do Rady Nadzorczej, Zarząd poinformuje o tym na stronie internetowej Spółki [www.beefsan.com.pl](http://www.beefsan.com.pl)

(projekt)

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Lucjana Piłśniaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(projekt)

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Macieja Frankiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(projekt)

Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Komisja Nadzoru Finansowego

Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Annę Piłśniak ze składu rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(projekt)

Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(projekt)

Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią..... w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(projekt)

Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej spółki w wysokości .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(projekt)

Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie nadal istniała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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)
gielada@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
2009-04-08	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2009-04-08	Cecylia Potera	Prokurent	