

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2007

05

Data sporządzenia: 2007-05-30

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

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 22 czerwca 2007 r. na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

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

Porządek obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2006r.
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2006r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2006 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie statutu Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych Spółka Akcyjna w Sanoku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z zamierzoną zmianą statutu Zarząd podaje treść § 17 ust. 6 podlegającą zmianie: treść dotychczasowa: „Uchwały co do emisji obligacji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia Spółek i rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych”; treść proponowana: „Uchwały co do emisji obligacji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa, zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, połączenia Spółek i rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych”.

Zarząd Spółki przypomina, że prawo do udziału w Zgromadzeniu posiadaczom akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu giełdowego daje świadectwo wydane przez biuro maklerskie lub bank prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 w Sekretariacie Zarządu I piętro Punkt Rejestracji Akcjonariuszy do godziny 24.00 w dniu 13 czerwca 2007 roku i nie odebranie ich przed ukończeniem obrad. W przypadku akcji na okaziciela nie dopuszczonych do obrotu giełdowego ich właściciele mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli do dnia 13 czerwca 2007 roku do godziny 24.00 złożą akcje w siedzibie Spółki (bądź zaświadczenia o ich złożeniu u notariusza w Kancelarii Notarialnej Stanisław Drozd w Sanoku, ul. Kościuszki 31) i odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. Równocześnie Zarząd przypomina, że właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA | | (pełna nazwa emitenta) | |
| BEEFSAN | Spożywczy (spo) | (skrócona nazwa emitenta) | |
| 38-500 | Sanok | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |
| Mickiewicza | 29 | (kod pocztowy) | |
| 013 4631936 | 013 4634816 | (miejsowość) | |
| gieluda@beefsan.com.pl | www.beefsan.com.pl | (ulica) | |
| 687-000-54-96 | 370014314 | (numer) | |
| | | (telefon) | |
| | | (fax) | |
| | | (e-mail) | |
| | | (www) | |
| | | (NIP) | |
| | | (REGON) | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2007-05-30 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |
| 2007-05-30 | Cecylia Potera | Prokurent | |