

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2008

02

Data sporządzenia: 2008-02-05

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd "Beef-San" Zakłady Mięsne S.A w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości projekt uchwały proponowany Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na 15 lutego 2008 roku: „Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

Uzasadnienie

Wybór członka Rady Nadzorczej wynika z konieczności uzupełnienia składu rady do wymaganego minimum – na skutek rezygnacji z mandatu przez dotychczasowego członka – Józefa Duliana.

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA		(pełna nazwa emitenta)	
BEEFSAN		Spożywczy (spo)	
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
38-500	Sanok		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Mickiewicza		29	
	(ulica)		(numer)
013 4631936		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
2008-02-05	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2008-02-05	Marcin Kołtun	v_ ce Prezes zarządu	
2008-02-05	Cecylia Potera	Prokurent	