

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2008

02

Data sporządzenia: 2008-02-15

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Uchwała walnego zgromadzenia - wybór członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

1. Zarząd "Beef-San" Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości uchwałę podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2008 roku:

"Uchwała nr 1 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 Pana Macieja Frankiewicza na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

2. W dniu 15 lutego 2008 roku Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Pana Macieja Frankiewicza na członka Rady Nadzorczej.

Pan Maciej Frankiewicz jest magistrem zarządzania, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:

Od września 2003 pracuje w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku kolejno na stanowiskach starszego specjalisty, kierownika sekcji rozliczeń, a od marca 2007 roku jako dyrektor departamentu skarbu.

Od maja 1996 do sierpnia 2003 roku pracował w Banku Pekso SA Oddział w Sanoku przy obsłudze walutowo-dewizowej oraz rozliczeniach zagranicznych w systemie SWIFT.

Poza wskazaną wyżej aktywnością zawodową, która nie jest konkurencyjna wobec Spółki, nie wykonuje on innej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki, w szczególności nie jest współnikiem spółki cywilnej, osobowej ani członkiem władz spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej władz.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS .

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA

(pełna nazwa emitenta)

BEEFSAN

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500

(kod pocztowy)

Sanok

(miejscowość)

Mickiewicza

(ulica)

29

(numer)

013 4631936

(telefon)

013 4634816

(fax)

gieldda@beefsan.com.pl

(e-mail)

www.beefsan.com.pl

(www)

687-000-54-96

(NIP)

370014314

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-02-15	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2008-02-15	Marcin Kołtun	v_ce Prezes Zarządu	
2008-02-15	Cecylia Potera	Prokurent	