

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2008

04

Data sporządzenia: 2008-04-28

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 Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości projekt uchwały proponowany walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanemu na 12 maja 2008 roku:  
 „Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 12 maja 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 – Panią Joannę Schmid. .

|                            |         |                                       |         |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| 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 |
|------------|-----------------|----------------------|--------|
| 2008-04-28 | Jerzy Biel      | Prezes Zarządu       |        |
| 2008-04-28 | Marcin Kołtun   | v_ ce Prezes Zarządu |        |
| 2008-04-28 | Cecylia Potera  | Prokurent            |        |