

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2008

05

Data sporządzenia: 2008-05-12

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 walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 12 maja 2008 roku:

„Uchwała nr 1 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 Panią Annę Piłśniak 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 Pani Anny Piłśniak na członka Rady Nadzorczej. Pani Anna Piłśniak jest magistrem etnologii, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przebieg pracy zawodowej:

Od kwietnia 2008 roku pracuje w Wydawnictwie Naukowym „Śląsk” w Katowicach na stanowisku redaktora. Poza wskazaną wyżej aktywnością zawodową, która nie jest konkurencyjna wobec Spółki, nie wykonuje ona 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 (spó)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Mickiewicza

(ulica)

29

(numer)

013 4631936

(telefon)

013 4634816

(fax)

gielda@beefsan.com.pl

(e-mail)

www.beefsan.com.pl

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

687-000-54-96

(NIP)

370014314

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-05-12	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2008-05-12	Marcin nKołtun	v_ ce Prezes Zarządu	
2008-05-12	Cecylia Potera	Prokurent	