

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2008

05

Data sporządzenia: 2008-05-26

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

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 20 czerwca  
2008 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 2007r oraz  
sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.
- 7.Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2007r.
- 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
za 2007r.
- 9.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania  
obowiązków w 2007r.
- 10.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków w 2007 roku.
- 11.Zamknięcie Zgromadzenia.

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 świadectw w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 w Sekretariacie Zarządu I piętro Punkt Rejestracji Akcjonariuszy do godziny 16.00 w dniu 11 czerwca 2008 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 11 czerwca 2008 roku do godziny 16.00 złożą akcje w siedzibie Spółki (bądź zaświadczenia o ich złożeniu u notariusza w Kancelarii Notarialnej Stanisław Drozd w Sanoku, ul. Kościuszki 31) i nie 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

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Mickiewicza

(ulica)

29

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

013 4631936	013 4634816
(telefon)	(fax)
gielda@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
2008-05-26	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2008-05-26	Marcin Kołtun	v_ ce Prezes Zarządu	
2008-05-26	Cecylia Potera	Prokurent	