

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2009

03

Data sporządzenia: 2009-03-30

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Zwołanie 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. z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje, na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 10% kapitału zakładowego, na dzień 22 kwietnia 2009 r. na godzinę 11.00 NADZWYCZAJNE 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.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 11.Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przypomina, że prawo do udziału w Zgromadzeniu posiadaczom akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu giełdowego daje świadectwo depozytowe 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 14 kwietnia 2009 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 14 kwietnia 2009 roku do godziny 15.00 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

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500

Sanok

(miejscowość)

Mickiewicza

29

(ulica)

(numer)

013 4631151

013 4634816

(telefon)

(fax)

gielida@beefsan.com.pl

www.beefsan.com.pl

(e-mail)

(www)

687-000-54-96

370014314

Komisja Nadzoru Finansowego

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-03-30	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2009-03-30	Cecylia Potera	Prokurent	