

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2009

04

Data sporządzenia: 2009-04-22

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacje o rezygnacji członka Rady Nadzorczej a także o nowych członkach Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 22 kwietnia 2009 roku.

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Macieja Frankiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Panią Janinę Budzińską w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Panią Urszulę Piłśniak w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Michała Tarnawskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. 2.500,00 złotych miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. 1.300,00 złotych miesięcznie dla pozostałych członków Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie nadal istniała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia."

Pan Lucjan Piłśniak złożył w trakcie obrad walnego zgromadzenia rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki bez podania przyczyny, wobec czego jego mandat wygasł na podstawie art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Ksh bez podejmowania uchwały o jego odwołaniu.

W związku z powołaniem nowych członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki podaje do wiadomości informacje o tych osobach.

Michał Tarnawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany w dniu 22 kwietnia 2009 roku.

Wykształcenie wyższe prawnicze – radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zajmowane stanowiska

1. Aplikant sądowy (1999-2002)
2. Wspólnik Kancelarii Prawniczej w Katowicach (2004 -)

Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Janina Budzińska – członek Rady Nadzorczej powołana 22 kwietnia 2009 roku.

Wykształcenie wyższe magisterskie – magister towaroznawstwa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studia ukończyła w 1976 roku.

Zajmowane stanowiska:

1. Technolog ds. Produkcji oraz Kierownik Działu Technologii w PSS Spółem Sosnowiec w Sosnowcu (1979-1990);

2. Dyrektor ds. Handlowych oraz Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych w Spółdzielni Piekarsko – Ciastkarsko w Sosnowcu; Dyrektor ds. Handlowych (1990-1996)

3. Wiceprezes Zarządu w ESPECE Sp. z o.o. w Sosnowcu (1996-2006).

4. Z-ca Dyrektora ds. handlowych Zakłady Mięsne Mysław Sp. z o.o (2006-)

Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Paweł Kołodziejczyk – członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 22 kwietnia 2009 roku.

Wykształcenie wyższe prawnicze – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie

Skłódowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Studia ukończył w 1999 roku, radca prawny od 2004 roku. Zajmowane stanowiska:

1) prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska s.c. w Rzeszowie;

2) aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władka s.c. w Rzeszowie;

3) obecnie radca prawny - Dyrektor Departamentu Administracyjno – Prawnego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym oraz radca prawny zatrudniony w MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku.

Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Od roku 2007 pełni funkcję członka zarządu San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Urszula Piłśniak – członek Rady Nadzorczej powołana w dniu 22 kwietnia 2009 roku Wykształcenie wyższe – doktor nauk przyrodniczych, absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zajmowane stanowiska: asystent, adiunkt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (1979 – 1984)

Obecnie na rencie inwalidzkiej.

Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Żona Lucjana Piłśniaka, posiadającego ponad 5% akcji Spółki

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA			
(pełna nazwa emitenta)			
BEEFSAN	Spożywczy (spo)		
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
38-500	Sanok		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Mickiewicza		29	
	(ulica)		(numer)
013 4631151		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
2009-04-22	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2009-04-22	Cecylia Potera	Prokurent	

