

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2009

05

Data sporządzenia: 2009-05-27

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Rezygnacja osób nadzorujących Emitenta.

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, że w dniu 27 maja 2009 roku powziął wiadomość o złożeniu rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez następujące osoby:

1. Michał Tarnawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Jako przyczynę rezygnacji podał istnienie konfliktu pomiędzy Emitentem a innymi reprezentowanymi przez niego spółkami z grupy kapitałowej, tj. AJPI sp. z o.o. i ABAKUS sp. z o.o. - obie z siedzibą w Mysłowicach. Z powodu tego konfliktu Rada Nadzorcza powinna nieoczekiwanie zająć się licznymi i palącymi sprawami, których nie mógł przewidzieć w chwili wyboru, a pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej koliduje z jego innymi obowiązkami. W tych okolicznościach nie jest w stanie bez szkody dla Spółki prawidłowo wypełniać obowiązków przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej. Pisemne oświadczenie o rezygnacji nosi datę 27.05.2009 r.

2. Lesław Wojtas – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nie wskazał przyczyny rezygnacji. Pisemne oświadczenie o rezygnacji nosi datę 25.05.2009 r.

3. Grzegorz Rysz – Sekretarz Rady Nadzorczej. Jako przyczynę rezygnacji podał zamiar dokonania na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej takich zmian w składzie Zarządu Spółki, w wyniku których odsunięty zostanie od wpływu na decyzje dotyczące majątku Spółki dotychczasowy Prezes Zarządu, Jerzy Biel, przez co może zostać narażony na szwank istotny interes Spółki i jej akcjonariuszy. Pisemne oświadczenie o rezygnacji nosi datę 27.05.2009 r.

4. Paweł Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej. Nie wskazał przyczyny rezygnacji. Pisemne oświadczenie o rezygnacji nosi datę 25.05.2009 r.

Rezygnacje te powodują spadek liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, określonego w art. 385 § 1 Ksh, co uniemożliwia działanie Rady Nadzorczej i podejmowanie przez nią uchwał. Zarząd Spółki podejmie działania w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

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)
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
2009-05-27	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2009-05-27	Cecylia Potera	Prokurent	