

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2009

06

Data sporządzenia: 2009-06-30

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:  
informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku informuje, że w Spółce nie były przestrzegane następujące zasady Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW:

1.Cz. III pkt 1 – Rada Nadzorcza:

- a) nie sporządziła i nie przedstawiła zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwołanemu na dzień 29 czerwca 2009 roku zwięzłej oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,  
b) nie dokonała i nie przedstawiła temu walnemu zgromadzeniu oceny swojej pracy,  
c) nie rozpatrywała i nie opiniowała spraw będących przedmiotem uchwał tego walnego zgromadzenia.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt zdekompletowania Rady Nadzorczej przed terminem walnego zgromadzenia na skutek złożenia rezygnacji przez czterech członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki nie miał wpływu na tę decyzję. Zarząd zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na dzień 27 sierpnia 2009 roku.

2.Cz. III pkt 3 – Żaden z członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2009 roku. Zarząd nie zna przyczyny tego stanu rzeczy.

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
2009-06-30	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2009-06-30	Cecylia Potera	Prokurent	