

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

54

/

2009

08

Data sporządzenia: 2009-08-13

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Projekty uchwał walnego zgromadzenia.

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 projekty uchwał, jakie będą lub mogą być przedstawione walnemu zgromadzeniu zwołanemu na dzień 27 sierpnia 2009 roku.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały 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

1. Uchyla się uchwałę 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

2. W granicach określonych postanowieniami Statutu Spółki każdorazowa liczba członków Rady Nadzorczej Spółki rzeczywiście wykonujących mandat wyznacza liczebność Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zarząd Spółki uznaje, że dla sprawnego funkcjonowania Rady Nadzorczej nie jest celowe sztywne określanie liczebności tego organu.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 2 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 oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Panią..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie: Skoro porządek obrad obejmuje dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy liczyć się z odwołaniem tych członków, którzy pełnią mandat. Mogą być podjęte najwyżej dwie uchwały o proponowanej treści.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 2 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 oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie: Skoro porządek obrad obejmuje dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy liczyć się z wyborem co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu do liczby wymaganej przepisem art. 385 § 1 Ksh. Mogą być podjęte co najmniej trzy, ale nie więcej niż osiem, uchwał o proponowanej treści.

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)	
gieluda@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
2009-08-13	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2009-08-13	Cecylia Potera	Prokurent	