

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

57

/

2009

08

Data sporządzenia: 2009-08-27

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Uchwały Walnego Zgromadzenia i informacje o wybranych 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 podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 27 sierpnia 2009 roku oraz informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 5.755.349

Liczba głosów „za” - 5.755.349

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej

Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu obrad walnego zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna w Sanoku uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Cecylię Poterę, Marcina Kołtuna i Zygmunta Winnickiego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 5.755.349

Liczba głosów „za” - 5.755.349

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku 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.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 5.755.349

Liczba głosów „za” - 5.755.349

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 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 Annę Piłśniak ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 5.755.349

Liczba głosów „za” - 5.755.349

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 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 Urszulę Piłśniak ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 5.755.349

Liczba głosów „za” - 5.755.349

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 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 Pana Macieja Frankiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 5.755.349

Liczba głosów „za” - 5.755.349

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 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 Pana Pawła Kołodziejczyka do Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 5.755.349

Liczba głosów „za” - 5.755.349

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 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 Pana Grzegorza Rysza do Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 5.755.349

Liczba głosów „za” - 5.755.349

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 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 Pana Bogusława Stabryłę do Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 5.755.349

Liczba głosów „za” - 5.755.349

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku 27 sierpnia 2009 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 Joannę Szajnowską do Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 5.755.349

Liczba głosów „za” - 5.755.349

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej

Pan Maciej Frankiewicz został wybrany członkiem Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie w 1996 roku .

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

2003 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

Dyrektor Departamentu Skarbu

Kierownik Sekcji Rozliczeń Walutowych

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Walutowych

1996 – 2003 Bank PeKaO SA O/Sanok  
Obsługa Rozliczeń Zagranicznych

Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Kołodziejczyk został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku

Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie w 1999 roku. Radca prawny wpisany w 2004 roku na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

2004 Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku  
Dyrektor Departamentu Administracyjno-Prawnego  
Radca prawny

2002-2004 Kancelaria Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władysław SC w Rzeszowie  
Prawnik (aplikant radcowski)

2001-2002 Kancelaria Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska SC  
w Rzeszowie  
Prawnik (aplikant radcowski)

Od roku 2005 zatrudniony również jako radca prawny w MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku.

Paweł Kołodziejczyk prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zawodu radcy prawnego jako wspólnik spółki cywilnej Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Sanoku. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .

Pan Grzegorz Rysz został wybrany przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 27 sierpnia 2009 roku.

Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Śląski w roku 1976. Aplikację odbył w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Rzeszowie, która zakończył egzaminem radcowskim w roku 1981.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2000 – indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego

1977-2000: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA w Sanoku  
Członek Zarządu  
Dyrektor Administracyjny  
Radca prawny  
Referent prawny

1976-1977: Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrze –  
referent prawny

Inne doświadczenie:

2006 - członek rady nadzorczej STOMIL SANOK S.A. w Sanoku  
2000 - 2009 członek rady nadzorczej BEEF SAN S.A. w Sanoku  
2001 – 2003 przewodniczący rady nadzorczej SPGM Sp. z o.o. w Sanoku  
1995 – 1998 członek rady nadzorczej VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie  
1993 – 1997 członek rady nadzorczej FEH PONAR S.A. w Wadowicach  
1990 – 1994 członek rady nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Sanoku

Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bogusław Stabryła został wybrany członkiem Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2003 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku  
Dyrektor Departamentu Kredytów  
1996 – 2003 Bank Zachodni WBK SA O/Sanok

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Joanna Szajnowska została wybrana Sekretarzem Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończyła Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku. Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego organizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej ukończyła w 2003 roku.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2000- Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku  
Dyrektor Oddziału Wiodącego ds. Kredytów  
Kierownik Sekcji Kredytów

1998 – 1999 Bank Zachodni SA

1996 - 1996 PPHU JANTAR,

02.01. 1998 r. - 31.05.1999 r. – Bank Zachodni SA

Joanna Szajnowska pełni funkcję członka rady nadzorczej w Radzie Nadzorczej PARK WODNY W SANOKU Sp. z o.o. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

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)	
giellda@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
2009-08-27	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2009-08-27	Cecylia Potera	Prokurent	