

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2010

04

Data sporządzenia: 2010-04-30

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do publicznej wiadomości:
I. treść ogłoszenia, jakie ukazało się na stronie internetowej Emitenta w dniu 30 kwietnia 2010 roku:

ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 27 maja
2010 r. na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24.

Porządek obrad :

- 1.Otwarcie Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
- 5.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009r.
- 7.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2009r.
- 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009r.
- 9.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009r.
- 10.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku.
- 11.Wybór członków Rady Nadzorczej.
- 12.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 13.Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 39.195.000,00 (trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wartości nominalnej akcji z kwoty 1 (jeden) złoty do kwoty 25 (dwadzieścia pięć) groszy w celu pokrycia straty za rok 2009 i niepokrytej straty za lata ubiegłe oraz utworzenia osobnego kapitału rezerwowego na pokrycie strat.

Pełna informacja o Walnym Zgromadzeniu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu

Załączniki

Plik	Opis
zalacznik_wza_2010_05_27.pdf	Pełna informacja - Walne Zgromadzenie 2010.05.27

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

gielda@beefsan.com.pl ----- (e-mail)	www.beefsan.com.pl ----- (www)
687-000-54-96 ----- (NIP)	370014314 ----- (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-04-30	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2010-04-30	Cecylia Potera	Prokurent	