

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

32

/

2006

05

Data sporządzenia: 2006-05-10

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000006939 zwołuje na dzień 2 czerwca 2006 r. na godzinę 12.00 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 o działalności Spółki w 2005r oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2005r.
7. Powzięcie uchwały o w sprawie pokrycia straty za 2005r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2005r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięśnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii E i zmiany Statutu Spółki
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięśnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii F i zmiany Statutu Spółki.
13. Wybór członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przypomina, że prawo do udziału w Zgromadzeniu posiadaczom akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu giełdowego daje świadectwo wydane przez biuro maklerskie lub bank prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 w Sekretariacie Zarządu I piętro Punkt Rejestracji Akcjonariuszy do godziny 24.00 w dniu 24 maja 2006 roku i nie odebranie ich przed ukończeniem obrad. W przypadku akcji na okaziciela nie dopuszczonych do obrotu giełdowego ich właściciele mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli do dnia 24 maja 2005 roku do godziny 24.00 złożą akcje w siedzibie Spółki (bądź zaświadczenia o ich złożeniu u notariusza w Kancelarii Notarialnej Stanisław Drozd Ewa Kosina w Sanoku, ul. Kościuszki 31) i odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. Równocześnie Zarząd przypomina, że właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
BEEFSAN	Spożywczy (spó)		-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
38-500	Sanok	-----	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Mickiewicza	29		-----
(ulica)		(numer)	
013 4631936	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
2006-05-10	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2006-05-10	Cecylia Potera	Prokurent	