

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2018

Data sporządzenia: 2018-04-23

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.05.2018 r.:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 „Statutu Spółki”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 02/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"
 Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 03/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 04/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.955.323,29 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 29/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.269.618,74 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 74/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.002.407,03 zł (trzy miliony dwa tysiące czterysta siedem złotych 03/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 05/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. i za lata ubiegłe

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. w kwocie: 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 30.404,00 zł (trzydzieści tysięcy czterysta cztery złote 00/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"
 Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 06/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
 Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 07/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
 Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 08/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
 Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 09/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
 Łączna liczba ważnych głosów
 w tym:
 Liczba głosów "za"
 Liczba głosów "przeciw"
 Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
 Łączna liczba ważnych głosów
 w tym:
 Liczba głosów "za"
 Liczba głosów "przeciw"
 Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
 Łączna liczba ważnych głosów
 w tym:
 Liczba głosów "za"
 Liczba głosów "przeciw"
 Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14 -18 /18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje sięw skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

Uzasadnienie:

Wraz z odbyciem w dniu 25.05.2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu. W związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zobowiązane powołać członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Skład Rady Nadzorczej powinien być tak ukształtowany, aby mogły zostać spełnione wymagania określone ustawą z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. wybrania niezależnych i posiadających wymagane prawem kompetencje członków Rady Nadzorczej. Powołany spośród członków Rady Nadzorczej Komitet Audytu powinien spełniać wymagania określone w ww. ustawie, tj:

1. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,
3. większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD

Drzewny (drz)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

78-400

Szczecinek

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Waryńskiego	(ulica)	2	(numer)
094 37 49 700	(telefon)	094 37 49 783	(fax)
kppd@kppd.pl	(e-mail)	www.kppd.pl	(www)
6730006231	(NIP)	330348087	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-23	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	
2018-04-23	Danuta Kotowska	Prokurent	