

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2015

Data sporządzenia: 2015-04-30

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 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 29.05.2015 r.:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 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 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 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 2014 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki za 2014 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

13. 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 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 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 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.173.887,39 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.053.051,17 zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.053.051,17 zł,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.704.572,74 zł,
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 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

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

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. w kwocie: 4.053.051,17 zł przeznaczona 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 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 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 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 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"

(Projekt uchwały do pkt. 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 19 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

§ 1.

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej składa się z dwóch części:

a) stałej,

b) zmiennej.

2. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów, na dany rok kalendarzowy.

3. W obu częściach wynagrodzenia wyżej wymieniona podstawa jest powiększana wskaźnikiem dla:

a) Przewodniczącego Rady - 1,5

b) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady - 1,2

c) Członka Rady - 1,0.

§ 2.

1. Część stała jest wypłacana miesięcznie, z uwzględnieniem ust. 3.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

§ 3.

1. Część zmienna - uzależniona od zysku brutto Spółki wypłacana jako roczna, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Podstawą tej nagrody będzie miesięczna kwota, o której mowa w § 1 ust.2, z uwzględnieniem § 1 ust.3, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku brutto w wysokości 3.600 tys. zł.

3. Jeśli zysk będzie inny, to podstawa będzie odpowiednio proporcjonalnie zmieniana i zaokrąglana do 50 zł.

4. Wynagrodzenie w tej części przysługuje, jeżeli członek Rady Nadzorczej był obecny co najmniej na 50% liczby posiedzeń w danym roku kalendarzowym.

§ 4.

1. Gdy członek Rady rozpoczął lub zaprzestał działania w Radzie w trakcie miesiąca obie podstawy wynagrodzenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do upływu dni kalendarzowych miesiąca.

2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

3. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.

§ 5.

Uchyła się uchwałę nr 07/04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 07.05.2004 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2015 r.

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:

Projekt ww. uchwały jest przedstawiony na wniosek Rady Nadzorczej. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie ulegały zmianie od 11 lat. Proponowana zmiana podstawy wynagradzania związana jest z ubruttowieniem wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w związku z ich oskładkowaniem z tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Jako podstawę wyliczenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej proponuje się przyjęcie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, która określana jest przez Radę Ministrów, na dany rok kalendarzowy.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-30	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2015-04-30	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	