

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-24

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 24.05.2013 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dniu 24.05.2013 r.:

## UCHWAŁA NR 01 /13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 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 Leszka Kozirowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40%

Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294

w tym:

Liczba głosów "za" 1.077.294

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

## UCHWAŁA NR 02 /13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40%

Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294

w tym:

Liczba głosów "za" 1.077.294

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

## UCHWAŁA NR 03 /13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.522.673,42 zł,

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.939.087,36 zł,

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.939.087,36 zł,

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 934.637,32 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 1.077.294  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40%  
Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294

w tym:

Liczba głosów "za" 1.077.294  
Liczba głosów "przeciw" 0  
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

#### UCHWAŁA NR 04 /13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.  
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. w kwocie: 3.939.087,36 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40%  
Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294

w tym:

Liczba głosów "za" 1.077.294  
Liczba głosów "przeciw" 0  
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

#### UCHWAŁA NR 05 /13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.  
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40%  
Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294

w tym:

Liczba głosów "za" 1.077.294  
Liczba głosów "przeciw" 0  
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

#### UCHWAŁA NR 06 /13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.  
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40%  
Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294

w tym:

Liczba głosów "za" 1.077.294  
Liczba głosów "przeciw" 0  
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

#### UCHWAŁA NR 07 /13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Raiowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w 2012 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40%

Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294

w tym:

Liczba głosów "za" 1.077.294

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 08 /13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40%

Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294

w tym:

Liczba głosów "za" 1.077.294

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 09 /13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40%

Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294

w tym:

Liczba głosów "za" 1.077.294

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 10 /13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40%

Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294

w tym:

Liczba głosów "za" 1.077.294  
 Liczba głosów "przeciw" 0  
 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

**UCHWAŁA NR 11 /13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294  
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40%  
 Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294

w tym:

Liczba głosów "za" 1.077.294  
 Liczba głosów "przeciw" 0  
 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

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
2013-05-24	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2013-05-24	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	