

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-16

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.06.2010 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 zwołane w dniu 15 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 01 /10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 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 Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184

w tym:

Liczba głosów "za": 1.002.184

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 02 /10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA 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 2009 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2009 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184

w tym:

Liczba głosów "za": 1.002.184
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03 /10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184
w tym:
Liczba głosów "za": 1.002.184
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04 /10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 r., obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105.059.319,95 zł,
2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.203.207,51 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.203.207,51 zł
4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 458.132,49 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: 1.002.184
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184
w tym:
Liczba głosów "za": 1.002.184
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05 /10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. w kwocie: 1.203.207,51 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 804.250
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50%
Łączna liczba ważnych głosów: 804.250
w tym:
Liczba głosów "za": 804.250
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06 /10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184

w tym:

Liczba głosów "za": 1.002.184

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07 /10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184

w tym:

Liczba głosów "za": 1.002.184

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184

w tym:

Liczba głosów "za": 1.002.184

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184

w tym:

Liczba głosów "za": 1.002.184
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184

w tym:

Liczba głosów "za": 1.002.184
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184

w tym:

Liczba głosów "za": 1.002.184
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Szarpatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szarpatowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2009 r. do 10 czerwca 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184

w tym:

Liczba głosów "za": 1.002.184
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 13/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 10 czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184
w tym:
Liczba głosów "za": 1.002.184
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 14/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

§ 1.

1. dodaje się w art. 19 Statutu Spółki art. 19.3 w brzmieniu:

„19.3. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.”

2. Postanowienia art.21.2.Statutu Spółki w brzmieniu:

„21.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.”
skreśla się w całości.

Postanowienia art.21.2.Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„21.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

3. Postanowienia art.21.4.Statutu Spółki w brzmieniu:

„21.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 21.2., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 21.3.”

skreśla się w całości.

Postanowienia art.21.4.Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„21.4 Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane.”

4. dodaje się w art. 21 Statutu Spółki art. 21.5 w brzmieniu:

„21.5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy, jeżeli reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

5. dodaje się w art. 21 Statutu Spółki art. 21.6 w brzmieniu:

„21.6. W przypadkach określonych w art. 21.4 i 21.5, po otrzymaniu informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie dokonać jego ogłoszenia.”

6. Postanowienia art.22 Statutu Spółki w brzmieniu:

„22.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia wymagają opinii Rady Nadzorczej, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoływanych przez Zarząd na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego.
22.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”
skreśla się w całości.

Postanowienia art.22 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„22.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Zgromadzenie. Sprawy wnoszone przez Zarząd Spółki pod obrady Walnego Zgromadzenia wymagają opinii Rady Nadzorczej.
22.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

7. Postanowienia art.27.2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„27.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin. Przygotowaniem regulaminu zajmuje się Zarząd Spółki a opiniuje Rada Nadzorcza.”
skreśla się w całości.

Postanowienia art.27.2 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„27.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym szczegółowo reguluje kwestie dotyczące Zgromadzenia. Przygotowaniem regulaminu zajmuje się Zarząd Spółki a opiniuje Rada Nadzorcza.”

8. Postanowienia art.33 Statutu Spółki w brzmieniu:

„33.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

33.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również rozpowszechniane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.”

skreśla się w całości.

Postanowienia art.33 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które dokonywane jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.kppd.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184

w tym:

Liczba głosów "za": 1.002.184

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 15/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art.27.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie :

§ 1

Uchwała się nowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Anuluje się Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 01/04 z dnia 07.05.2004r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 16 czerwca 2010 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym : 62%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184

w tym:

Liczba głosów "za": 1.002.184

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Załącznik nr 1

do uchwały nr 15/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 15.06.2010 r.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA KPPD-SZCZECINEK S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. W oparciu o postanowienie art.27.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. (zwane dalej odpowiednio: Walne Zgromadzenie) uchwała niniejszy regulamin.

2. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Zarząd Spółki jest obecny na każdym Walnym Zgromadzeniu.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Walnym Zgromadzeniu.

5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci zaproszeni przez organa Spółki.

6. W Walnym Zgromadzeniu, na którym rozpatrywane jest sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy uczestniczy biegły rewident, który zbadał to sprawozdanie.

7. Za zgodą Walnego Zgromadzenia mogą być obecni - jako obserwatorzy - inne osoby.

8. Do kontaktów akcjonariuszy ze Spółką w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia udostępnia się stronę internetową Spółki www.kppd.pl oraz adres poczty elektronicznej wz@kppd.pl.

9. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl oraz w siedzibie Spółki.

10. Jeżeli w związku z Walnym Zgromadzeniem przewiduje się składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

11. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia

żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

12. W przypadku akcjonariuszy wykorzystujących elektroniczne środki komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisów art. 399-401 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 21 Statutu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego lub organu nadzoru powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle przepisów regulujących zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione, z wyłączeniem sytuacji, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia zgłaszane jest przez organ nadzoru.
5. W przypadku zwołania lub żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przesłanego drogą elektroniczną akcjonariusz przesyła w załączeniu, w formacie PDF, odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza (tj. świadectwo depozytowe, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, itp.).
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem postanowień art.402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w terminie określonym w ogłoszeniu dokonanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym przekazanym zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

§ 3.

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, którzy wystąpili do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów jest wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana.
Jeżeli akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, konieczne jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki poprzez przedłożenie świadectwa depozytowego.

Przygotowanie Walnego Zgromadzenia

§ 4.

1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu Spółki.
2. Do obowiązków Zarządu Spółki związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególności:
 - a) ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki,
 - b) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem postanowień art.402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych,
 - c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - d) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem,
 - e) na żądanie akcjonariusza- wydanie stosownych materiałów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad,
 - f) przygotowanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem,
 - g) przygotowanie dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
 - h) przygotowanie wzorca formularzy, z których może skorzystać akcjonariusz w celu ustalenia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, o których mowa w art. 402.3 Kodeksu spółek handlowych,
 - i) prowadzenie strony internetowej Spółki.
3. Po otrzymaniu informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie dokonać jego ogłoszenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Założenie winno zostać złożone

Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00.

Sporządzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu

§ 5.

1. Lista obecności sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz, którego nie ma na liście obecności, a posiada oryginał wystawionego zgodnie z przepisami prawa imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie na nią wpisany.
3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Spółki. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić, czy akcjonariusz wymieniony jest na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzić zaświadczenie o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli okaże je akcjonariusz,
 - c) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości lub aktualnego podpisu z właściwego rejestru, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej powinien to być wydruk zawiadomienia o udzieleniu takiego pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa,
 - d) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy,
 - e) uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności,
 - f) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiednią liczbę kart do głosowania elektronicznego.
4. Lista obecności po jej sporządzeniu jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i głosowania

§ 6.

1. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemuje się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej z użyciem poczty elektronicznej, przy czym dokument pełnomocnictwa winien być przetworzony do postaci cyfrowej (PDF). Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.
3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wz@kppd.pl i zawierać wskazanie mocodawcy (w tym adresu e-mailowego) oraz pełnomocnika, wydruk dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść oraz dokument (w formacie PDF) umożliwiający potwierdzenie uprawnienia reprezentacji akcjonariusza (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, winno być przesłane w formie elektronicznej najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
5. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
6. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
7. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
8. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
9. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
10. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
11. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
12. W przypadku, gdy pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki mają zastosowanie poniższe zasady:
 - a) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
 - b) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
 - c) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
 - d) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
13. W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt h).

Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana.
2. W razie nieobecności tych osób lub odmowy przez nich wykonania tej czynności Walne Zgromadzenie otwiera

Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

4. Walne Zgromadzenie dokonuje - w trybie § 17 niniejszego regulaminu - wyboru Przewodniczącego, spośród dowolnej liczby osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszonych przez akcjonariuszy jako kandydaci na Przewodniczącego.

5. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu. W przypadku zaistnienia sprzeciwu odbywa się głosowanie.

Komisja Skrutacyjna

§ 8.

1. Na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru dwu lub trzy osobowej Komisji Skrutacyjnej, spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 9.

W przypadku wyboru Komisji Skrutacyjnej, do jej obowiązków należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu w Walnym Zgromadzeniu. Komisja Skrutacyjna ma prawo zbadać wyniki głosowań, które odbyły się przed jej wyborem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski, co do dalszego postępowania.

Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół każdego głosowania, zawierający wyniki głosowania, sporządzony przez Komisję.

Tryb prowadzenia obrad

§ 10.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby zapewnić jego sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.

2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

4. Przewodniczący, nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad, z uwzględnieniem postanowień § 15 niniejszego regulaminu.

5. Przewodniczący kieruje obradami i może podejmować decyzje w każdej sprawie związanej z obradami, a w szczególności co do:

a) zarządzenia głosowania,

b) udzielania bądź odebrania głosu i ustalania kolejności zabierania głosu,

c) ograniczania prawa głosu,

d) zarządzania krótkich przerw w obradach, z zastrzeżeniem przepisu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

6. Przewodniczący nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Zgromadzenia w tym zakresie, które miałyby na celu wyłącznie utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

7. Uczestnikom Zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji porządkowych Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

8. Przewodniczący w każdym punkcie porządku obrad powinien udzielić głosu obecnym uprawnionym akcjonariuszom.

§ 11.

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki.

Informacje udzielane akcjonariuszowi

§ 12.

1. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów oraz zaproszonym ekspertom, w celu przedstawienia wyjaśnień.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz biegły rewident Spółki biorący udział w obradach, w granicach swoich kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów prawa o ofercie publicznej dotyczących obowiązków informacyjnych spółki publicznej oraz przepisów art. 428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Udzielanie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne KPPD-Szczecinek S.A. jako spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o ofercie publicznej, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.kppd.pl) w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Podejmowanie uchwał i głosowanie

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, z zastrzeżeniem postanowień ust.2 i 3.

2. Tajne głosowanie zarządza się:

a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności,

b) w sprawach osobowych,

c) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.

5. Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Zgłoszenie projektu powinno nastąpić najpóźniej do zamknięcia dyskusji nad poszczególnym porządkiem obrad.

6. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów.

7. W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt h).

§ 14.

1. Głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia.

2. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 15.

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść wyłącznie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie, powinien być szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę.

2. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy, która została umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, złożony zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz postanowień Statutu Spółki.

§ 16.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób.

2. Każdy uprawniony do głosowania, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, ma możliwość jej zaskarżenia, w trybie art.422 Kodeksu spółek handlowych.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość związanego uzasadnienia sprzeciwu.

Tryb głosowania w sprawie wyborów i odwołania

§ 17.

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 18 regulaminu, wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne wybory, odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia lub akcjonariusza i przy braku sprzeciwu ze strony któregośkolwiek z uprawnionych uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na wszystkich kandydatów łącznie.

2. Listę kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia, sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.

3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.

4. Jeśli kandydaci otrzymają tę samą liczbę głosów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządzi dodatkowe głosowanie celem wyłonienia wybranego.

5. Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów, które następnie podlegają ujawnieniu w protokole Walnego Zgromadzenia.

6. Zasady określone w ust.1-3 oraz 5 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio przy odwołaniach.

7. Zasady określone w ust.1-5 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio przy wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.

Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami

§ 18.

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w oddzielnej grupie lub grupach, powinien być złożony

Zarządowi Spółki na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.

4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.

§ 19.

Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.

2. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła większość głosów oddanych w grupie.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.

§ 21.

Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniem § 18 ust.3 niniejszego regulaminu, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania grupami.

§ 22.

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 18 ust.1 niniejszego regulaminu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej.

§ 23.

Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami §§ 18-21 niniejszego regulaminu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§ 24.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 25.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólne.

2. Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

§ 26.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 16/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku.

Działając na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek:

a) o numerze 28/6,

b) o numerze 28/10 częściowo zabudowana halą produkcyjną, posiadające KW KO11/00024510/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku, o łącznej powierzchni 2,7336 ha położone w Szczecinku, w obrębie 21.

2. Do negocjacji z kupującym upoważnia się Zarząd Spółki, jednak za kwotę nie mniejszą niż 2.500.000, 00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.002.184

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.184

w tym:

Liczba głosów "za": 1.002.084

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 100

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)	(miejsowość)
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
2010-06-16	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2010-06-16	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	