

## Raport bieżący nr

14

/

2011

Data sporządzenia: 2011-04-29

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

## Temat

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2011 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 walne zgromadzenie zwołane w dniu 31.05.2011 r.:

## UCHWAŁA NR 01 /11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 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 jej 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" .....

## UCHWAŁA NR 02 /11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 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 2010 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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" .....

UCHWAŁA NR 03 /11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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" .....

UCHWAŁA NR 04 /11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 r., obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.331.181,81 zł,
- 2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2010 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.655.037,97 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.655.037,97 zł,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 250.990,52 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 jej 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" .....

UCHWAŁA NR 05 /11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

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

§ 1.

Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. w kwocie: 1.655.037,97 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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" .....

UCHWAŁA NR 06 /11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczkowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.

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

§ 1.

Walne Zarządzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczkowi - Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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" .....

#### UCHWAŁA NR 07/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2010 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 2010 r.

do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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" .....

#### UCHWAŁA NR 08/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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" .....

#### UCHWAŁA NR 09/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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" .....

UCHWAŁA NR 10/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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" .....

UCHWAŁA NR 11/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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" .....

UCHWAŁA NR 12/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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" .....

UCHWAŁA NR 13/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 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:

a) działki o nr 28/14 (częściowo zabudowaną halą produkcyjną),

b) 460/1000 udziału w działce 28/6 (droga),

c) 500/1000 udziału w działce 28/15 (droga),

posiadające KW KO1I/00024510/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku - położone w Szczecinku, w obrębie 21, wraz ze środkami trwałymi oraz wyposażeniem. za cenę netto nie mniejszą niż 825.000.00 (osiemset dwadzieścia

pięć tysięcy) złotych.

2. Do negocjacji z kupującym upoważnia się Zarząd Spółki.

§ 2

Traci moc uchwała nr 16/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dn.15.06.2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku.

§ 3

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" .....

Uzasadnienie

Przedmiotowe działki, w tym jedna zabudowana halą produkcyjną położone są w Szczecinku, przy ul. Harcerskiej, gdzie była prowadzona działalność przez ZBM Madrew.

Ww działki obecnie są wydzierżawione i są zbędne dla Spółki.

Działając na podstawie umocowania uchwały nr 16/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2010 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku, Zarząd Spółki dwukrotnie dał ogłoszenia prasowe o przetargu ofertowym na sprzedaż działek nr 28/6 i nr 28/10 (częściowo zabudowaną halą produkcyjną) oraz szukał nabywcy w bezpośrednich kontaktach.

W związku z brakiem chętnych oferentów na zakup nieruchomości (działek o numerach 28/6 i 28/10) - po byłym ZBM Madrew przy ul. Harcerskiej – za kwotę nie mniejszą niż 2,5 mln zł, a otrzymaniem oferty (od dotychczasowego dzierżawcy) na zakup jedynie części przedmiotowych nieruchomości, Zarząd Spółki postanowił dokonać podziału działki o numerze 28/10 na mniejsze:

1. 28/14 (częściowo zabudowana halą produkcyjną), o powierzchni 1,1290 ha ,

2. 28/15 – droga,

3. 28/16 – działka o powierzchni 1,1081 ha.

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
2011-04-29	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2011-04-29	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	