

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2012

Data sporządzenia: 2012-04-27

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2012 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 Akcjonariuszy zwołane w dniu 31.05.2012 r.:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 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 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 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 2011 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

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

11. 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 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011 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 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r., obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117.179.442,99 zł,

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 - do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.254.367,68 zł,

3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.254.367,68 zł,

4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.469.365,37 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 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

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

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. w kwocie: 3.254.367,68 zł 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 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011r. do 31 grudnia 2011 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 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 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 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 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 10/12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 11/12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 12/12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 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"

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
2012-04-27	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	
2012-04-27	Marek Jamoliński	Prokurent	