

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-08

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 r. na wniosek akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. wniosku sporządzonego na podstawie art.385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych o przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, przewidzianego w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.05.2012 r., w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. nie przedstawił uzasadnienia do swojego wniosku.

Stosownie do otrzymanego wniosku oraz zgodnie z art.401 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje do wiadomości publicznej nowy porządek obrad WZA w dn. 31.05.2012 r., ustalony poprzez wprowadzenie po dotychczasowym punkcie 9 dodatkowego punktu 10 o następującym brzmieniu:

"10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami."

Dotychczasowy punkt 10 otrzymuje nowe oznaczenie 11, zaś dotychczasowy punkt 11 otrzymuje oznaczenie 12.

Ujednolicony, zawierający powyższe zmiany, tekst porządku obrad jest następujący:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KPPD-SZCZECINEK SA W DNIU 31 MAJA 2012 R.:

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, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD

(skrótowa nazwa emitenta)

Drzewny (drz)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

78-400

(kod pocztowy)

Szczecinek

(miejscowość)

Waryńskiego

(ulica)

2

(numer)

094 37 49 700

(telefon)

094 37 49 783

(fax)

kppd@kppd.pl

(e-mail)

www.kppd.pl

(www)

6730006231

(NIP)

330348087

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-08	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2012-05-08	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	