

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-10

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Zmiana treści projektu uchwały nr 02/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 r. w związku ze zmianą porządku obrad.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu 16/2012 z dn. 08.05.2012 r. w sprawie zmian w porządku obrad ZWZ w dn. 31.05.2012 r. , przedstawia nowy projekt uchwały nr 02/12 ZWZ, co jest konsekwencją zmian dokonanych w porządku obrad na wniosek akcjonariusza.

Zmieniony projekt treści uchwały nr 02/12 brzmi następująco:

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, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. 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"

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD

Drzewny (drz)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

78-400

Szczecinek

(miejscowość)

(kod pocztowy)

Waryńskiego

2

(ulica)

(numer)

094 37 49 700

094 37 49 783

Komisja Nadzoru Finansowego

_____	(telefon)	_____	(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
2012-05-10	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	
2012-05-10	Danuta Kotowska	Prokurent	