

Raport bieżący nr

20

/

2011

Data sporządzenia: 2011-05-31

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Uchwały podjęte przez 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 uchwały podjęte przez walne zgromadzenie 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 Leszka Kozirowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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 KO1/00024510/4 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 biec tświec) złotych.

2. Do negocjacji z kupującymi 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: 867.885

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 867.885

w tym:

Liczba głosów "za": 867.885

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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
2011-05-31	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2011-05-31	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	