

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2008

Data sporządzenia: 2008-05-09

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Zwołanie i porządek obrad ZWZ w dn.03.06.2008r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.21.1 Statutu Spółki postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 03 czerwca 2008 r. o godz.12:00 w Szczecinku przy ul. 1 Maja 20 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a/ podziału zysku netto za 2007 r.,
 - b/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.,
 - c/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą w Spółce świadectwa depozytowe potwierdzające własność akcji KPPD-Szczecinek SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej należy złożyć w siedzibie Spółki w Szczecinku przy ul. 3 Maja 2 w terminie do dnia 27 maja 2008 r. do godz. 16:00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniałe osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

78-400

Szczecinek

(kod pocztowy)

(miejscowość)

3 Maja

2

(ulica)

(numer)

094 3742711

094 3743548

(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
2008-05-09	Zenon Wnuk	Członek Zarządu	
2008-05-09	Bożena Czerwińska-Lasak	Prokurent	