

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-19

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

ZWZA w dn. 10.06.2009 r. - zwołanie i porządek obrad.

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. 395, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2009 r. na godz. 12:00 w Szczecinku przy ul. Szkolnej 2 (dawniej ul.1 Maja 20) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki za 2008 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a/ pokrycia straty netto Spółki za 2008 r.,
  - b/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.,
  - c/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki w Manowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki.

Art.6 Statutu Spółki w brzmieniu::

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna (20.10. PKD)
- 2) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek (20.20 PKD)
- 3) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (20.30 PKD)
- 4) produkcja opakowań drewnianych (20.40 PKD)
- 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (28.11 PKD)
- 6) produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.40 PKD)
- 7) budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (45.21 PKD)
- 8) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (51.13 PKD)
- 9) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (51.53 PKD)
- 10) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (52.46 PKD)
- 11) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23 PKD)
- 12) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12 PKD)
- 13) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20 PKD)
- 14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14. PKD)”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja wyrobów tartacznych - 16.10.Z,
- 2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z ,
- 3) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z,
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - 16.23.Z,
- 5) Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z,
- 6) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z,
- 7) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z.

- 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z,  
 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z,  
 10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z,  
 11) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z,  
 12) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z,  
 13) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z,  
 14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,  
 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,  
 16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z.”

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 3 czerwca 2009 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, wymienijące 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
2009-05-19	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2009-05-19	Danuta Kotowska	Prokurent	