

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-27

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

ZWZA w dn.10.06.2009 r. - projekty uchwał.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na walne zgromadzenie zwołane w dniu 10 czerwca 2009 r.:

## UCHWAŁA NR 01/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 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 .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 02/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA uchwała , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 96 z dnia 19 maja 2009r. w następującym brzmieniu:

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 z 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.

## UCHWAŁA NR 03/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Komisję Skrutacyjną i Uchwał

w poniższym składzie:

1.....

2.....

3.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 04/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 05/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r., obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.093.106,62 zł,
- 2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.688.311,46 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 8.527.511,46 zł
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na sumę 80.108,81 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 podjęcia.

## UCHWAŁA NR 06/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. w kwocie: 5.688.311,46 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 07/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: udzielenia Longinowi Graczkowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Longinowi Graczkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 03 czerwca 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 08/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 03 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 09/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: udzielenia Zenonowi Wnukowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 10/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 11/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Tąborkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Tąborkowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 27 sierpnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 12/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Myślińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Myślińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 03 czerwca 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 13/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marlenie Fischer absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Fischer – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 03 czerwca 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 14/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mani absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mani – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 15/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 03 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 16/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Szarpatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szarpatowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 03 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 17/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 27 sierpnia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 18 - 22/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej .....

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się .....w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 23/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art.6 w Statucie Spółki w drodze dostosowania dotychczasowego przedmiotu działalności do zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ), wobec czego art. 6 otrzymuje następujące, nowe 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.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 24/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki w Manowie.

Działając na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 152/16 o powierzchni 1,8392 ha, położonej w Manowie, posiadającej KW 27985 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie.

2. Do negocjacji z kupującym upoważnia się Zarząd Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 25/09**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew

Działając na podstawie art.393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew.

2. Ustalenie warunków umów dzierżawy pozostawia się w gestii Zarządu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |            |                                       |  |
|--|------------|---------------------------------------|--|
| 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 |
|------------|-------------------------|--------------------|--------|
| 2009-05-27 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2009-05-27 | Danuta Kotowska         | Prokurent          |        |