

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2016

Data sporządzenia: 2016-04-25

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r.

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24.05.2016 r.:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 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.

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"

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 02 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 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 2015 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

10. 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"

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 03 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 r.

§ 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"

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 04 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 136.491.310,34

zł (sto trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych 34/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.962.430,76 zł

(jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.962.430,76zł (jeden

milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 293.265,04 zł

(dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 04/100),

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.

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"

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 05 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co

następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. w kwocie: 1.962.430,76 zł (jeden milion dziewięćset

sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100) przeznaczają się na zwiększenie kapitału

zapasowego Spółki.

§ 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"

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 06 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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"

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 07 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 08 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 09 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 r. do 29 maja 2015 r.

§ 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"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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		
(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
2016-04-25	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2016-04-25	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	