

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2008

Data sporządzenia: 2008-07-02

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Wniosek o zwołanie NWZA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 01.07.2008 r. od akcjonariusza posiadającego 21,71% kapitału zakładowego Spółki, Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. wniosku - na podstawie art.400 Kodeksu Spółek Handlowych - o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD SA oraz o umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego omówienia przez Zarząd obecnej sytuacji KPPD i przedstawienia planu działań na najbliższy okres, a także na podstawie art.385 §3 KSH umieszczenia w porządku obrad wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Wniosek określa proponowaną datę NWZA na dzień 27 sierpnia 2008 r. o godz. 12.00.

We wniosku proponowany jest następujący porządek 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 przez Zarząd informacji o aktualnej sytuacji Spółki oraz proponowanego planu działań oraz ewentualne podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Akcjonariuszy w tym zakresie.
6. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA zobowiązuje się do zwołania NWZA zgodnie z zasadami określonymi w KSH, przy czym informacje o zwołaniu NWZA, porządku jego obrad oraz treść projektów uchwał zostaną przesłane w odrębnych komunikatach bieżących.

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
2008-07-02	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2008-07-02	Bożena Czerwińska-Lasak	Prokurent	