

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2008

Data sporządzenia: 2008-07-14

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Zwołanie i porządek obrad NWZA w dn. 27.08.2008 r.

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, w związku z art. 400 § 1 Ksh oraz art.21.2 Statutu Spółki postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Przedstawienie przez Zarząd informacji o aktualnej sytuacji Spółki oraz proponowanego planu działań oraz ewentualne podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Akcjonariuszy w tym zakresie.
7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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

Zmienić treść art.6 z dotychczasowej:

„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)“

na treść w brzmieniu:

„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 pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania - 16.29.Z
- 7) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z
- 8) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - 27.90.Z
- 9) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych - 28.15.Z
- 10) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z
- 11) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z
- 12) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z
- 13) Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z
- 14) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - 33.19.Z
- 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z
- 16) Roboty związane z budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej. gdzie indziej niesklasyfikowane

- 42.99.Z
- 17) Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z
- 18) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z
- 19) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z
- 20) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z
- 21) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z
- 22) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z
- 23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z
- 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z
- 25) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z
- 26) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z
- 27) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z
- 28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z
- 29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
- 30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z
- 31) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z
- 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z"

Zmiany w określeniu przedmiotu działalności Spółki wynikają z obowiązku przystosowania dotychczasowego zakresu działalności do oznaczeń wg nowej PKD - określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. nr 251. poz. 1885). Ponadto w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu usług oferowanych przez Składy Fabryczne dodano pozycje PKD (w klasach 43.32, 43.33, 43.39).

Zarząd Spółki informuje, że do udziału w NWZ 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 20 sierpnia 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
2008-07-14	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2008-07-14	Zenon Wnuk	Wiceprezes Zarządu	