

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2008

Data sporządzenia: 2008-08-13

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Projekty uchwał na 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 KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane w dniu 27 sierpnia 2008 r:

**UCHWAŁA NR 01 /08**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 „Statutu Spółki”

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 02 /08**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 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 03 /08**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art.6 w Statucie Spółki i to w drodze rozszerzenia przedmiotu działalności oraz 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 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 zębatych, przekładni zębatych 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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt zgłoszony przez akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.:

UCHWAŁA NR 04/08

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zobowiązania Zarządu KPPD-Szczecinek SA do sporządzenia planu działań na okres do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. § 11 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zobowiązać Zarząd KPPD-Szczecinek SA do sporządzenia i przekazania Radzie Nadzorczej oraz zainteresowanym akcjonariuszom Spółki na ich pisemny wniosek, w terminie do dnia 15 września 2008 roku, planu działań na okres do dnia 31 grudnia 2008 roku, który w szczególności obejmować będzie informacje na temat działań podjętych i planowanych ze względu na gorszą w porównaniu do roku ubiegłego koniunkturę na rynku wyrobów drzewnych i drewnopochodnych, a także informacje dotyczące planów inwestycyjnych oraz innych znaczących wydatków jakie Spółka będzie zobowiązana lub planuje ponieść.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 04/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 roku:

Uchwała podejmowana jest w związku z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia przez Zarząd informacji o aktualnej sytuacji Spółki oraz planu działań na najbliższy okres złożonym na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych przez jednego z akcjonariuszy, tj. Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. Mając na uwadze obecną sytuację rynkową, akcjonariusz - Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. pragnie aby wszyscy akcjonariusze mieli wiedzę na temat podjętych i planowanych działań Zarządu KPPD-Szczecinek SA.

UCHWAŁA NR 05 /08

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami

W związku z art.385 § 3 oraz działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

powołuje się ..... w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 06 /08

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami

W związku z podjęciem uchwały nr 05/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z 27.08.2008 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu obsadzenia pozostałych mandatów pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej powołuje się w jej skład:

.....

§ 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
2008-08-13	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2008-08-13	Zenon Wnuk	Wiceprezes Zarządu	