

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

48

/

2008

Data sporządzenia: 2008-08-27

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

NWZA w dn.27.08.2008 r. - podjęte uchwały, sprzeciw do uchwały.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.08.2008 r. oraz informacje o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu z określeniem, której uchwały dotyczył.

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 Leszka Koziarowskiego.

§ 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: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

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.

UCHWAŁA NR 03 /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. Tadeusz Janczurewicz,
2. Paweł Woronik,
3. Bożena Czerwińska-Lasak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04 /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 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 budową 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.

Do uchwały nr 04/08 jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokolowania.

UCHWAŁA NR 06 /08

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania w oddzielnej grupie

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.

Powołuje się Tomasza Jańczaka do składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania w oddzielnej grupie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 07 /08

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z podjęciem uchwały nr 06/08 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.

Powołuje się Michała Raja w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 08 /08

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z podjęciem uchwały nr 06/08 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.

Powołuje się Krzysztofa Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 09 /08

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z podjęciem uchwały nr 06/08 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.

Powołuje się Grzegorza Manię w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 /08

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z podjęciem uchwały nr 06/08 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.

Powołuje się Tomasza Szarpatowskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 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
2008-08-27	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2008-08-27	Zenon Wnuk	Wiceprezes Zarządu	