

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2008

Data sporządzenia: 2008-08-27

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

NWZA w dn.27.08.2008 r. - zmiany w Radzie Nadzorczej - życiorysy.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.08.2008 r. akcjonariusze przeprowadzili wybór członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Utworzona została jedna grupa - w ten sposób do Rady Nadzorczej został powołany Pan Tomasz Jańczak. Zgodnie z art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą dokonania wyboru w drodze głosowania grupami co najmniej jednego członka rady nadzorczej, wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej. W tej sytuacji walne zgromadzenie dokonało wyboru na zasadach ogólnych, pozostałych czterech członków rady i powołało do Rady Nadzorczej Michała Raja, Krzysztofa Łączkowskiego, Grzegorza Manię, Tomasza Szarpатовskiego.

Panowie Michał Raj, Krzysztof Łączkowski, Grzegorz Mania, Tomasz Szarpатовski byli członkami Rady Nadzorczej do czasu przeprowadzenia wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Po zakończeniu walnego zgromadzenia odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która ukonstytuowała się następująco:

Pan Michał Raj - przewodniczący Rady Nadzorczej -

Wykształcenie prawnicze ze specjalizacją w prawie gospodarczym - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji (1996-2003). W latach 2003-2006 aplikacja sądowa zakończona zdaniem egzaminem sędziowskim. W 2006 r. wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

W latach 2003-2004 starszy referent prawny w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, następnie specjalista do spraw prawnych w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi.

Od 2004 do 2006 r. pracował w Avallon Sp. z o.o. w Łodzi - firmie doradczej specjalizującej się w wykupach menedżerskich oraz inwestycjach kapitałowych. Od roku 2007 wykonuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii oraz współpracuje z kancelarią Gessel jako członek zespołu Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć.

Pan Michał Raj nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Michał Raj nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Krzysztof Łączkowski - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej -

Wykształcenie wyższe prawnicze. W latach 1980-1993 wykonywał zawód sędziego w wydziałach cywilnych i gospodarczych Sądów Rejonowych w Inowrocławiu, Bydgoszczy i w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od roku 1994 i obecnie prowadzi Kancelarię Radców Prawnych działającą pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Joanna Połetek-Dygas i Krzysztof Łączkowski s.c. z siedzibą w Bydgoszczy. Głównym przedmiotem zainteresowania Kancelarii jest obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych, także w zakresie korporacyjnym. Pan Krzysztof Łączkowski jest wpisany na listę arbitrów działających przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich.

Pan Krzysztof Łączkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek SA oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Mania - sekretarz Rady Nadzorczej -

Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie technologii drewna. W latach 1991-1992 pracował jako technolog w Piłskich Fabrykach Mebli w Trzciance. W latach 1992-1993 zatrudniony jako mistrz wydziału produkcji płyt wiórowych w Polspan Sp. z o.o. w Szczecinku a następnie (1993-1995) kierownik wydziału produkcji paneli. Od 1995 r. jest pracownikiem KPPD-Szczecinek SA na różnych stanowiskach: 1995-1997 – specjalista technolog, 1997-1999 – kierownik sekcji sprzedaży a od 1999 r. i obecnie – zastępca dyrektora handlowego Spółki.

Pan Grzegorz Mania nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek SA oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Jańczak - członek Rady Nadzorczej -

Wykształcenie ekonomiczne, 1990-1996 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomia, Kierunek Ekonomia, specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.

Pan Tomasz Jańczak posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami produkcyjnymi.

handlowymi oraz transportowymi (transport kolejowy oraz samochodowy).

Od roku 1993 związany z Grupą Kronospan, w której pełni funkcje zarządcze i nadzorcze, m.in. Członka Zarządu w spółkach Kronospan Mielec Sp. z o.o. oraz Kronoflooring Mielec Sp. z o.o. z siedzibami w Mielcu, Kronospan HPL Sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie, a także Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. oraz Kronospan Polska Sp. z o.o. z siedzibami w Szczecinku.

Pan Tomasz Jańczak brał udział, koordynował, bądź kierował wieloma projektami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Grupę Kronospan w Polsce oraz poza granicami kraju, której przykładami mogą być chociażby budowa od podstaw fabryk w Mielcu, czy też obecnie prowadzony projekt budowy fabryki w Strzelcach Opolskich.

Jest członkiem Komitetu Sterującego Grupy Kronospan, którego głównymi zadaniami są m.in. standaryzacja procesów kontrolnych w spółkach Kronospan na całym świecie oraz wdrażanie i zmiany w politykach Grupy np. polityce sprzedaży, zakupów, kontrolingu.

Od roku 2000 odpowiedzialny jest w ramach Grupy Kronospan w Polsce za współpracę z Lasami Państwowymi oraz za zaopatrzenie w drewno, a od roku 2007 dodatkowo także odpowiada za sferę handlową działalności Grupy w Polsce.

Zgodnie z oświadczeniem, Tomasz Jańczak prowadzi działalność konkurencyjną wobec KPPD-Szczecinek SA jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Szarpatowski - członek Rady Nadzorczej -

Wykształcenie ekonomiczne, 1996-2001 Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, specjalność rachunkowość i finanse. W latach 2002-2003 studia podyplomowe Podatki i Skarbowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tomasz Szarpatowski posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz był uczestnikiem licznych szkoleń z dziedziny rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, analizy finansowej, podatków i MSR.

W latach 2000-2002 nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Koszalinie, a w latach 2001-2003 asystent w Katedrze Rachunkowości i Finansów na Politechnice Koszalińskiej.

Od 2001 r. pracuje w KPPD-Szczecinek SA, początkowo jako samodzielny księgowy a od 2002 r. (i obecnie) jako Główny Księgowy Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Manowie. W 2007 r. zatrudniony jako Biegły Rewident Księgowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet w Koszalinie. Od 2007 r. prowadzi własną firmę konsultingową.

Pan Tomasz Szarpatowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Tomasz Szarpatowski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

| | |
|--|---------------------------------------|
| 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) |
| 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 | |