

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-30

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.:

UCHWAŁA NR 01 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123.793.341,35 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.958.502,70 zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.958.502,70 zł,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 356.733,07 zł,
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. w kwocie: 3.958.502,70 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD

Drzewny (drz)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

78-400

Szczecinek

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Waryńskiego

2

(ulica)

(numer)

094 37 49 700

094 37 49 783

(telefon)

(fax)

kppd@kppd.pl

www.kppd.pl

(e-mail)

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

6730006231

330348087

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-30	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2014-05-30	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	