

RADA NADZORCZA  
KPPD – SZCZECINEK S.A,

**SPRAWOZDANIE**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**KPPD – SZCZECINEK S.A.**

**za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

---

**SPIS TREŚCI**

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Podstawa prawna działalności organów Spółki</b>  | <b>2</b> |
| <b>2. Raport z wykonania przez Radę Nadzorczą obowiązków wynikających ze Statutu i kodeksu spółek handlowych</b> | <b>3</b> |
| <b>3. Wniosek Rady o udzielenie absolutorium członkom Zarządu</b>  | <b>4</b> |
| <b>4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej w 2009r</b>  | <b>5</b> |

## **I. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SPÓŁKI**

Organy Spółki działały na podstawie:

1. Statutu Spółki nadanego aktem notarialnym z dnia 15.02.1995 r. (repertorium nr A 1675 /95) z późniejszymi zmianami :
  - z dnia 25.05.1995 r. ( akt notarialny - repertorium nr A 7334/95);
  - z dnia 22.03.1996 r. (uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - repertorium nr A 1663 / 96 );
  - z dnia 28.06.1996 r.( uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - repertorium A nr 4445 / 96 );
  - z dnia 23.05.1997 r ( uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - repertorium A nr 6103 / 1997 );
  - z dnia 09.10.1997 r.( uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - repertorium A nr 11859 / 1997 );
  - z dnia 26.02.1998 r. ( uchwała nr 02/98 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – repertorium A nr 1705 / 1998 );
  - z dnia 27.04.1998 r. ( uchwały nr 6,7,8,9,10,11,12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - repertorium A nr 4531 / 1998 );
  - z dnia 26.10.1998 r. ( uchwała nr 2/98 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy- repertorium A nr 12767 / 1998 );
  - z dnia 07.09.1999 r. ( uchwały nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - repertorium A nr 9733 / 1999 );
  - z dnia 28.04.2000 r. ( uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - repertorium A nr 5192 / 2000 );
  - z dnia 16.05.2001 r. ( uchwały nr 7,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31, 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia repertorium A nr 4793/ 2001 );
  - z dnia 21.08.2001 r. ( uchwała nr 01 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - repertorium A nr 8089/2001 );
  - z dnia 22.05.2002 r. ( uchwały nr 7,8,9,10,11,12,13,14,15,21,22,23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia repertorium A nr 4563/2002 )
  - z dnia 09.06.2005r. ( uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia repertorium A nr 3801/2005 )
  - z dnia 06.06.2007r. (uchwały nrnr 18- 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia repertorium A nr 5071/2007 )
  - z dnia 10.06.2009r. (uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia repertorium A nr 4881/2009)

Po rejestracji w KRS uchwał ww Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza sporządziła tekst jednolity Statutu Spółki.

2. Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 01.07.2004 r., zmienionego z dn.10.10.2007 r..
3. Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie w dn.03.06.2008 r. .

## II. RAPORT Z WYKONANIA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU I KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

### II.1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy

Na podstawie art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.19 ust.19.2 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2009 - 31.12.2009 r.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. nr 121, poz.591) dokonano wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2009 r. tj. firmę: "PKF Audyt" Sp. z o.o. Oddział Regionalny Gdańsk.

Podstawą oceny była opinia i raport o badaniu sprawozdania finansowego ww firmy z dnia 05 marca 2010 r., z którego wynika, że:

- rachunkowość Spółki prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o zakładowy plan kont,
- sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie prowadzonych zapisów księgowych w oparciu o prawidłowe dokumenty,

#### **Sprawozdanie finansowe KPPD – Szczecinek S.A. składa się :**

- 1) z wprowadzenia,
- 2) z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **105.059.319,95 zł**,
- 3) z rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009 - do 31.12.2009 r. wykazującego stratę netto w wysokości **1.203.207,51 zł**,
- 4) z zestawienia zmian w kapitale własnym,
- 5) z rachunku przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **458.132,49 zł**,
- 6) z informacji dodatkowej obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny działalności gospodarczej w badanym okresie oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2009 r. Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową Spółki.

**Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.**

## **II.2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., które obejmuje w sposób wyczerpujący zakres określony w art.49 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz uwzględnia wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn.19.02.2009r. w spr. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 33/2009, poz. 259) Obejmuje informacje o sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki oraz ważniejszych zdarzeniach mających istotny wpływ na działalność Firmy, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane w dalszych latach.

**Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.**

## **II.3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania i zatwierdzenia planów Spółki**

Zgodnie z postanowieniami art.19 ust.19.2 pkt 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w dn.15.12.2008 r. zatwierdziła plany działalności Spółki na 2009 r.

Zgodnie z opracowanym układem sprawozdawczym, Rada analizowała realizację planów 2009 r. na każdym swoim posiedzeniu.

Przedstawiane przez Zarząd informacje były szczegółowo analizowane, szczególnie w zakresie przychodów ze sprzedaży, płynności finansowej, rentowności oraz inwestycji.

## **4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto**

Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za 2009 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty netto za 2009 r. w wysokości 1.203.207,51 zł z kapitału zapasowego Spółki.

**Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie wnioskowanego pokrycia straty netto za 2009 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.**

## **III. WNIOSEK RADY O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU**

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie następującym osobom, które pełniły funkcje członków Zarządu Spółki w 2009 r. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:

- 1) Marek Szumowicz-Włodarczyk,
- 2) Bożena Czerwińska-Lasak.

## IV. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2009 R.

### IV.1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W 2009 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

#### I. w okresie od 1 stycznia 2009 do 10 czerwca 2009 r.

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Michał Raj           | - Przewodniczący,            |
| 2. Krzysztof Łączkowski | - Zastępca Przewodniczącego, |
| 3. Grzegorz Mania       | - Sekretarz,                 |
| 4. Tomasz Jańczak       | - Członek,                   |
| 5. Tomasz Szarpatowski  | - Członek,                   |

#### II. 10 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na nową kadencję niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej:

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Michał Raj           | - Przewodniczący,            |
| 2. Krzysztof Łączkowski | - Zastępca Przewodniczącego, |
| 3. Grzegorz Mania       | - Sekretarz,                 |
| 4. Tomasz Jańczak       | - Członek,                   |
| 5. Zenon Wnuk           | - Członek.                   |

Do 31 grudnia 2009 r. Rada działała w niezmienionym składzie.

Każdy z członków Rady Nadzorczej Spółki posiada należytą wiedzę i doświadczenie oraz był w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

**Michał Raj** - wykształcenie prawnicze ze specjalizacją w prawie gospodarczym - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji. Od 2001 roku praca w charakterze prawnika w kancelariach prawnych oraz firmach, gdzie zajmował się kompleksowym doradztwem prawnym i obsługą transakcji kapitałowych. W latach 2003-2006 - aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim. Po uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych od grudnia 2006 roku prowadzi indywidualną praktykę radcy prawnego.

Od 27.08.2008 r. w KPPD-Szczecinek S.A. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Krzysztof Łączkowski** – 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-Żygas 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. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Grzegorz Mania** – wykształcenie wyższe techniczne w zakresie technologii drewna. W latach 1991-1992 pracował jako technolog w Pilskich 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 S.A. na różnych stanowiskach: 1995-1997 – specjalista technolog, 1997-1999 –kierownik sekcji sprzedaży a od 1999 r. i obecnie – zastępca dyrektora handlowego Spółki.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Tomasz Jańczak** - wykształcenie ekonomiczne, 1990-1996 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomia, Kierunek Ekonomia, specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. 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. 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 S.A. jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Zenon Wnuk** - wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Ogólno-Ekonomiczny. Pracę zawodową rozpoczął w czerwcu 1968r. na stanowisku ekonomisty w Dziale Zbytu i Transportu Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Słupsku, którego był stypendystą. W 1969r. w wyniku fuzji przedsiębiorstw rozpoczął pracę w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, w którym kolejno pracował na stanowiskach: inspektora w Dziale Zbytu, inspektora, a następnie kierownika Działu Zatrudnienia i Płac, kierownika Działu Ekonomicznego, zastępcy głównego księgowego, a od 1983r.- do czasu zakończenia czynnej pracy zawodowej w 2008r. – Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa. W okresie od 01.06.1995, tj. od czasu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, pełnił w niej - przez kolejne kadencje, aż do czasu przejścia na emeryturę – funkcję członka Zarządu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W 2009 r. w Radzie Nadzorczej nie działały żadne komitety. Ich funkcje pełniła sama Rada Nadzorcza.

## **IV.2. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza zbierała się 6 razy.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego Rady.

Zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza podejmowała uchwały, gdy w posiedzeniu uczestniczyło co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie pisemnie zaproszeni.

Nie było przypadku, że Rada Nadzorcza nie mogła podjąć uchwały z przyczyny braku kworum.

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przedkładał istotne informacje o działalności Spółki.

### **IV.3. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ**

Rada Nadzorcza poza rutynowym nadzorem i kontrolą podejmowała działania z własnej inicjatywy w dziedzinach związanych bezpośrednio z realizacją krótko i długoterminowych celów Spółki.

Poza problemami organizacyjnymi i sytuacji bieżącej posiedzenia Rady były poświęcone:

- pracom nad planami operacyjnymi Spółki na 2010r.,
- sytuacji i ściąganiu należności przeterminowanych,
- zabezpieczeniu ryzyka kursowego,
- analizie stanu i perspektyw zadłużenia Spółki,
- pracy Zarządu,
- realizacjom inwestycji,
- budowie tartaku w Kaliszu Pom.
- analizie kosztów działalności Spółki,
- wyrażenia opinii dot. wstrzymania produkcji w ZBM Madrew,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy ze spółką cywilną „ZBM Madrew, L.Pawlik, A.Bobrycki”,
- wyrażenia opinii dot. zbycia prawa wieczystego użytkowania działki w Manowie,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Szczecinku ( na nową siedzibę Biura Spółki),
- wyrażenia opinii dot. zmian w Statucie Spółki,
- ubezpieczeniu OC Zarządu i Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 8 uchwał o charakterze formalnym, organizacyjnym i porządkowym, w tym m.in. w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2009.

W 2009 r. Rada – po zapoznaniu się z wynikiem badania przez biegłego rewidenta - pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2008.

Ponadto zbadała i pozytywnie oceniła wniosek Zarządu, co do pokrycia straty netto za 2008 r.

W tym okresie żadnemu z członków Rady Nadzorczej nie zlecono indywidualnego przeprowadzenia kontroli, gdyż nie wystąpiły żadne okoliczności wymagające takiej decyzji.

W 2009 r. żaden z członków Rady Nadzorczej nie powstrzymał się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą z powodu zaistnienia konfliktu interesów.

**W okresie sprawozdawczym nie występowały konflikty społeczne w Spółce.**

### **IV.4. WYKONANIE UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA**

W ciągu 2009 r. odbyło się jedno Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn.10.06.2009 r. - poza uchwałami porządkowymi – podjęło następujące uchwały:

- o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.,
- o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.,
- o pokryciu straty netto za 2008 r.,
- o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.,
- o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.,
- o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,

- o zmianach w Statucie Spółki,
- o wyrażeniu zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki w Manowie.
- o wyrażeniu zgody na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew.

Informuje się, że pomimo podjętych przez Spółkę działań, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Manowie.

Walne Zgromadzenie nie skierowało żadnych wytycznych do Rady Nadzorczej, ani uwag pozytywnych bądź negatywnych.

---