

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-10

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

ZWZA w dn. 10.06.2009 - podjęte uchwały.

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 walne zgromadzenie zwołane w dniu 10 czerwca 2009 r.:

UCHWAŁA NR 01/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 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.

UCHWAŁA NR 02/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 96 z dnia 19 maja 2009r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ pokrycia straty netto Spółki za 2008 r.,
 - b/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.,
 - c/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki w Manowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 03/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 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. Christian Wizer,
2. Renata Jasionas.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 05/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r., obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.093.106,62 zł,
2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.688.311,46 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 8.527.511,46 zł
4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na sumę 80.108,81 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.

UCHWAŁA NR 06/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. w kwocie: 5.688.311,46 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 07/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia Longinowi Graczkowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Longinowi Graczkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 03 czerwca 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 08/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 03 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 09/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia Zenonowi Wnukowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Tąborkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Tąborkowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 27 sierpnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Myślińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Myślińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 03 czerwca 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marlenie Fischer absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Fischer – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 03 czerwca 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mani absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mani – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 03 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Szarpatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szarpatowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 03 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 27 sierpnia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 /09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Michała Raja

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Michała Raja w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19 /09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Grzegorza Mani

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Grzegorza Mania w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20 /09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zenona Wnuka w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21 /09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Łączkowskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Krzysztofa Łączkowskiego w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22 /09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Jańczaka

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 w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art.6 w Statucie Spółki w drodze 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 fenirowych 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 konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z,
- 7) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z,
- 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z,
- 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z,
- 10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z,
- 11) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z,
- 12) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z,
- 13) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z,
- 14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
- 16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki w Manowie.

Działając na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 152/16 o powierzchni 1.8392 ha, położonej w Manowie, posiadającej KW 27985 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie za kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
2. Do negocjacji z kupującym upoważnia się Zarząd Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew

Działając na podstawie art.393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew.
2. Ustalenie warunków umów dzierżawy pozostawia się w gestii Zarządu Spółki.

§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

(ulica)

2

(numer)

094 3742711

(telefon)

094 3743548

(fax)

kppd@kppd.pl

(e-mail)

www.kppd.pl

(www)

6730006231

330348087

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-10	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2009-06-10	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	