

Rada Nadzorcza
KPPD - Szczecinek SA

Szczecinek, dnia 27.04.2009r.

Uchwała nr VI/ 67 / 06 / 09

Rady Nadzorczej KPPD - Szczecinek SA

z dnia 27 kwietnia 2009r.

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek SA za 2008r.

W związku z art.19 ust. 19.2 pkt 3 „Statutu Spółki” oraz cz.III.1 pkt 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

§ 1

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek SA za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.” – w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1 zawarto samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2008r.

§ 2

Dokument, o którym mowa w §1 przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W załączeniu:

1. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek SA za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.”

Ilość oddanych głosów:

obecnych: 5

ogółem: 5

w tym:

- za: 5
- przeciw: 0
- wstrzymujących się: 0

z up. Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady
Grzegorz Mania



RADA NADZORCZA
KPPD – SZCZECINEK SA

SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ

KPPD – SZCZECINEK S.A.

za okres od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawa prawna działalności organów Spółki	2
2. Raport z wykonania przez Radę Nadzorczą obowiązków wynikających ze Statutu i kodeksu spółek handlowych	3
3. Wniosek Rady o udzielenie absolutorium członkom Zarządu	4
4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej w 2008r	5

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 nrr 18- 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia repertorium A nr 5071/2007)

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

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 01.01.2008 - 31.12.2008 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 2008 r tj. firmę z Warszawy : "PKF CONSULT" Sp. z o.o.(Oddział Regionalny Północ w Gdańsku).

Podstawą oceny była opinia i raport o badaniu sprawozdania finansowego ww firmy z dnia 31 marca 2009 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 SA składa się :

- 1) z wprowadzenia,
- 2) z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **113.093.106,62 zł**,
- 3) z rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2008 - do 31.12.2008 wykazującego stratę netto w wysokości **5.688.311,46 zł**,
- 4) z zestawienia zmian w kapitale własnym,
- 5) z rachunku przepływu środków pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych na sumę **80.108,81 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 31.12.2008r. Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 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 2008r., które obejmuje w sposób wyczerpujący zakres określony w art.49 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz uwzględniła 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 wnioskuję o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r. 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.17.12.2007 r. zatwierdziła plany działalności Spółki na 2008 r.

Zgodnie z opracowanym układem sprawozdawczym, Rada analizowała realizację planów 2008 r. na każdym swoim posiedzeniu.

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

Rada każdorazowo po swoim posiedzeniu przekazywała Zarządowi uwagi i ustalenia, szczególnie zwracając uwagę na podejmowane przez Zarząd działania, których celem była realizacja planu operacyjnego Spółki.

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 2008r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty netto za 2008r. w wysokości **5.688.311,46 zł** z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuję o zatwierdzenie wnioskowanego pokrycia straty netto za 2008r 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 2008 r. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:

- 1) Longin Graczkowski,
- 2) Marek Szumowicz-Włodarczyk,
- 3) Zenon Wnuk.

IV. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2008R.

IV.1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

RADA NADZORCZA działała w 2008r. w następującym składzie:

I. w okresie od 1 stycznia 2008 do 03 czerwca 2008r.

- | | | |
|----|----------------------|-----------------------|
| 1. | Krzysztof Łączkowski | - Przewodniczący, |
| 2. | Mirosław Tąborek | - Wiceprzewodniczący, |
| 3. | Bogusław Mysliński | - Sekretarz, |
| 4. | Marlena Fischer | - Członek, |
| 5. | Grzegorz Mania | - Członek, |

II. w okresie od 03 czerwca 2008r. do 27 sierpnia 2008r.

- | | | |
|----|----------------------|-----------------------|
| 1. | Krzysztof Łączkowski | - Przewodniczący, |
| 2. | Mirosław Tąborek | - Wiceprzewodniczący, |
| 3. | Grzegorz Mania | - Sekretarz, |
| 4. | Michał Raj | - Członek, |
| 5. | Tomasz Szarpatowski | - Członek, |

III. w okresie od 27 sierpnia 2008r do 31 grudnia 2008r.

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

Do 31 grudnia 2006r. Rada działała w niezmiennym składzie

Każdy z członków Rady Nadzorczej Spółki posiada należyłą 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 (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.

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–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.

Grzegorz Mania – wykształcenie wyższe techniczne w zakresie technologii drewna. W latach 1991-1992 pracował jako technolog w Pileskich 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.

Tomasz Jańczak - 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. Członek 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.

Tomasz Szarpatowski - 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.

W 2008 r. w Radzie Nadzorczej nie działały żadne komitety. Ich funkcje pełniła sama Rada Nadzorcza.

IV.2. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

W roku obrotowym 2008 Rada Nadzorcza zbierała się 8 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:

- powołaniu Zarządu na V kadencję,
- zawarciu umów o pracę oraz o zakazie konkurencji z członkami Zarządu Spółki,
- ubezpieczeniu OC Zarządu i Rady Nadzorczej,
- pracach nad planami operacyjnymi Spółki na 2008r. i 2009r.,
- sytuacji i ściąganiu należności przeterminowanych,
- analizie stanu i perspektyw zadłużenia Spółki,
- pracy Zarządu,
- realizacjom inwestycji,
- budowie tartaku w Kaliszu Pom
- analizie kosztów działalności Spółki,
- wyrażeniu opinii o nabyciu działki w Lubowie,
- wyrażeniu opinii dot. zmian w Statucie Spółki,
- zmianom w Regulaminie Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 5 uchwał o charakterze formalnym, organizacyjnym i porządkowym, w tym m.in. w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2008.

W 2008r. Rada – po zapoznaniu się z wynikiem badania przez biegłego rewidenta - pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2007.

Ponadto zbadała i pozytywnie oceniła wniosek Zarządu, co do podziału zysku netto za 2007 r.

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

W 2008r. 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 2008 r. odbyły się dwa Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dn.03.06.2008r. - poza uchwałami porządkowymi -podjęło następujące uchwały:

- o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r.,
- o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.,
- o podziale zysku netto za 2007 r.,
- o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.,
- o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.,
- o powołaniu członków Rady Nadzorczej,
- o zatwierdzeniu Regulaminu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dn.27.08.2008r.pozza uchwałami porządkowymi podjęło następujące uchwały:

- o zmianach w Statucie Spółki,
- o powołaniu członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania w oddzielnej grupie,
- o powołaniu członków Rady Nadzorczej (na zasadach ogólnych).

Uchwała nr 04/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn.27.08.2008r. w spr. zmian w Statucie Spółki – wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26.03.2009r – została unieważniona.

Walne Zgromadzenia nie skierowały żadnych wytycznych do Rady Nadzorczej, ani uwag pozytywnych bądź negatywnych.

W 2008r. Zarząd Spółki zakończył realizację postanowienia Uchwały nr 11/05 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09.06.2005 dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Karlinie przy ulicy Koszalińskiej nr 85a.

RADA NADZORCZA