

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2020

Data sporządzenia: 2020-04-24

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.05.2020 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 02/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. 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 2019 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 03/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.582.459,34 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.041.855,20 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 20/100),
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

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 04/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 05/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. w kwocie: 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100), przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 07/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 08/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 09/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.) Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§1

Przyjmuje się politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki określoną w dokumencie pn.: "Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A." z dnia 22 maja 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2020 r.

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

Uzasadnienie

Podjęcie ww uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z przepisów art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.)

(Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie art.20 Statutu Spółki oraz zgodnie z Rozdziałem IV „Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej” w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A. ("Polityka wynagrodzeń") Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. Wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej ustala się w następujący sposób:

- 1) podstawą wyliczenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, o którym mowa w Polityce wynagrodzeń,
- 2) wymieniona w pkt.1 podstawa jest powiększana wskaźnikiem:
 - a) Przewodniczący Rady - 1,5,
 - b) Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady i Przewodniczący Komitetu Audytu - 1,2,
 - c) Członek Rady - 1,0.

Ustalone wynagrodzenie zaokrągla się do 100 zł na zasadach ogólnych.

2. W przypadku pełnienia przez członków Rady Nadzorczej jednocześnie funkcji w Komitecie Audytu przysługuje jedno wyższe wynagrodzenie miesięczne.

3. W przypadku, gdy formalnie zwołane posiedzenie Komitetu Audytu odbywa się w innym terminie niż posiedzenie Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za to posiedzenie w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1.

4. Przepis wymieniony w ust.3 powyżej nie ma zastosowania w przypadku wideokonferencji.

§2

Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

§3

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

2. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej lub członka Komitetu Audytu, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania, diet oraz ubezpieczenia odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej (D&O).

§4

Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w uchwale nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, za okres styczeń– maj 2020 r. zostanie rozliczone jako 5/12 zysku brutto za 2020 r. w odniesieniu do podstawy 1.500.000 zł, zgodnie z powyższą uchwałą.

§5

Uchyła się uchwałę nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem treści §4 powyżej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów "za"

Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

Uzasadnienie

Podjęcie ww. uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Polityki wynagrodzeń w KPPD-Szczecinek S.A., o której mowa w projekcie uchwały nr 13/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia dokumentu pn.: „Polityka wynagrodzeń w KPPD-Szczecinek S.A.”

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)	
6730006231		330348087	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-24	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2020-04-24	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	