

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2021

Data sporządzenia: 2021-05-10

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Zmiany w porządku obrad walnego zgromadzenia w dniu 28.05.2021 na wniosek akcjonariusza Menadile Holdings Co. Limited.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Menadile Holdings Co. Limited wniosku sporządzonego na podstawie art.385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych o przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, przewidzianego w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2021 r., w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wnioskodawca nie przedstawił uzasadnienia do swojego wniosku.

Stosownie do otrzymanego wniosku oraz zgodnie z art.401 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje do wiadomości publicznej nowy porządek obrad WZA w dn. 28.05.2021 r., ustalony poprzez wprowadzenie po dotychczasowym punkcie 11 dodatkowego punktu 12 o następującym brzmieniu: "12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami."

W związku z powyższym, dotychczasowy punkt 12 otrzymuje nowe oznaczenie 13, zaś dotychczasowy punkt 13 otrzymuje oznaczenie 14.

Po tych zmianach, ujednolicony tekst porządku obrad jest następujący:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KPPD-SZCZECINEK SA W DNIU 28 MAJA 2021 R.:

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 2020 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 r. i za lata ubiegłe.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD

(skrótowa nazwa emitenta)

Drzewny (drz)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

78-400

(kod pocztowy)

Szczecinek

(miejscowość)

Waryńskiego

(ulica)

2

(numer)

094 37 49 700

(telefon)

094 37 49 783

(fax)

kppd@kppd.pl

www.kppd.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

6730006231	(e-mail)	330348087	(www)
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-10	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	
2021-05-10	Danuta Kotowska	Prokurent	