

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2021

Data sporządzenia: 2021-05-10

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Zmiana treści projektu uchwały nr 02/21 na walne zgromadzenie w dn. 28.05.2021 r. w związku ze zmianą w porządku obrad.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu 14/2021 w sprawie zmian w porządku obrad walnego zgromadzenia w dniu 28.05.2021 r., przedstawia nowy projekt uchwały nr 02/21 oraz projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad, co jest konsekwencją zmian dokonanych w porządku obrad na wniosek akcjonariusza Menadile Holdings Co. Limited.

Dotychczasowe projekty uchwał do punktu 12 stanowią projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad WZA. Zmieniony projekt treści uchwały nr 02/21 ma następujące brzmienie:

## UCHWAŁA NR 02/21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 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 2020 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z 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.

§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" .....

Poniżej podajemy projekt uchwały do pkt 12 porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Menadile Holdings Co. Limited:

## UCHWAŁA NR \_\_\_\_/21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art.14.2 Statutu oraz § 18 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15.06.2010 r. Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§1.

W drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje się \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§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 oddanych, w głosowaniu tajnym \_\_\_\_\_

w tym:

Liczba głosów "za" \_\_\_\_\_

Liczba głosów "przeciw" \_\_\_\_\_

Liczba głosów "wstrzymujących się" \_\_\_\_\_

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
2021-05-10	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	
2021-05-10	Danuta Kotowska	Prokurent	