

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2022

Data sporządzenia: 2022-05-18

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Korekta projektu uchwały nr 06/2022 ZWZ w dniu 27.05.2022 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. dot. projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.05.2022 r., dokonuje korekty projektu Uchwały nr 06/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. (dot. projektu uchwały do pkt. 7 porządku obrad) z uwagi na uwzględnienie zapisów Statutu Spółki dotyczących wyznaczenia dnia dywidendy.

TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY PRZED KOREKTĄ:

UCHWAŁA NR 06/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

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

§1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. w kwocie: 34.977.549,54 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 54/100) przeznaczają się na:

1) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 3.244.800 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100)

2) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 31.732.749,54 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 54/100).

§2.

1. Dywidenda wynosi 2,00 zł (dwa złote) na akcję.

2. Ustala się dzień prawa do dywidendy na 16 sierpnia 2022 roku.

3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2022 roku.

§3.

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"

TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY PO KOREKCIE:

UCHWAŁA NR 06/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

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

§1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. w kwocie: 34.977.549,54 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 54/100) przeznaczają się na:

1) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 3.244.800 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100)

2) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 31.732.749,54 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 54/100).

§2.

1. Dywidenda wynosi 2,00 zł (dwa złote) na akcję.

2. Ustala się dzień dywidendy na 22 lipca 2022 roku.

3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2022 roku.

§3.

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"

Powodem korekty jest określenie dnia dywidendy zgodnie z zapisami art. 32.4 Statutu Spółki: „Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.”

Decyzję o dniu dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie.

Powyższa korekta nie stanowi zmiany porządku obrad.

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
2022-05-18	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	
2022-05-18	Danuta Kotowska	Prokurent	