

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2022

Data sporządzenia: 2022-05-27

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Treść uchwał podjętych i uchwały niepodjętej na WZA w dn. 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. przekazuje treści uchwał podjętych oraz treść uchwały niepodjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.05.2022 r.:

UCHWAŁY PODJĘTE:

UCHWAŁA NR 01/22

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.484.130

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 02/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 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 i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A.

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki różnorodności w KPPD-Szczecinek S.A. w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%
Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.484.130
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 03/22

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021r.

Zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%
Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.484.130
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 04/22

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 201.645.973,96 zł (dwieście jeden milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 96/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 34.977.549,54 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 54/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34.977.549,54 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 54/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 10.720.528,69 zł (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 69/100),
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 1.484.130
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%
Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.484.130
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 05/22

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%
Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.484.130

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

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 kwotą 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 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.430.130

Liczba głosów "przeciw" 54.000

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Do uchwały nr 06/22 dwóch akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw i zażądało jego zaprotokołowania.

UCHWAŁA NR 07/22

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

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.454.130

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 30.000

UCHWAŁA NR 08/22

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

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.454.130

Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 30.000

UCHWAŁA NR 09/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 r. do 28 maja 2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%
Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.454.130

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 30.000

UCHWAŁA NR 10/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2021 r. do 28 maja 2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%
Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.454.130

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 30.000

UCHWAŁA NR 11/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 r. do 28 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%
Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.454.130

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 30.000

UCHWAŁA NR 12/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.454.130

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 30.000

UCHWAŁA NR 13/22

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

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.454.130

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 30.000

UCHWAŁA NR 14/22

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

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Połetek-Żygas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Połetek-Żygas – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 28 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.454.130

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 30.000

UCHWAŁA NR 15/22

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

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Gruse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gruse – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 28 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.454.130

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 30.000

UCHWAŁA NR 16/22

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

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Jodłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Jodłowskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 28 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.454.130

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 30.000

UCHWAŁA NR 17/22

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

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok

Stosownie do art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok, dokonanej przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.430.130

Liczba głosów "przeciw" 54.000

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Do uchwały nr 17/22 dwóch akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw i zażądało jego zaprotokołowania.

UCHWAŁA NR 18/22

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

w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinku („Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 w zw. z art. 90d ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna” przyjętej na podstawie Uchwały nr 13/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2020 r. („Polityka Wynagrodzeń”), w ten sposób, że:

1) § 6 ust. 14 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:

„Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe

prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub

Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie.

Stosunek Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego członkowi Zarządu w danym roku obrotowym do

Wynagrodzenia Stałego przysługującego za ten sam rok obrotowy nie może przekraczać 80%”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe

prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub

Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie.

Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie.

Stosunek Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego członkowi Zarządu w danym roku obrotowym do Wynagrodzenia Stałego przysługującego za ten sam rok obrotowy nie może przekraczać 300%";

2) po § 6 ust. 14 Polityki Wynagrodzeń dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„Członek Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, uprawniony jest do zaliczek na poczet Wynagrodzenia Zmiennego, w bieżącym roku obrotowym w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. Uchwały Rady Nadzorczej o wypłacie zaliczek na poczet Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu podejmowane są na pisemny wniosek Prezesa Zarządu. Rozliczenie zaliczek pobranych na poczet Wynagrodzenia Zmiennego dokonuje się niezwłocznie po ustaleniu kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy za jaki przyznana była zaliczka na tę część wynagrodzenia. Nadpłacona kwota zaliczek podlega zwrotowi.”

3) § 7 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:

„Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia brutto członka Rady Nadzorczej w danym roku kalendarzowym jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw określona w Obwieszczeniu za rok poprzedzający.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia brutto członka Rady Nadzorczej w danym roku kalendarzowym jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale, określona w Obwieszczeniu za rok poprzedzający rok obrotowy Spółki, powiększona wskaźnikiem 1,2.”

4) § 7 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:

„Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu, uwzględniając nakład pracy związany z pełnieniem tego rodzaju funkcji, wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę obliczoną zgodnie z wartością wskaźnika określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia. Dodatkowe wynagrodzenie związane ze szczególną funkcją członka Rady Nadzorczej nie powinno przekraczać 1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw określonego w Obwieszczeniu za rok poprzedzający rok obrotowy Spółki.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu, uwzględniając nakład pracy związany z pełnieniem tego rodzaju funkcji, wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę obliczoną zgodnie z wartością wskaźnika określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia. Dodatkowe wynagrodzenie związane ze szczególną funkcją członka Rady Nadzorczej nie powinno przekraczać 1,5 krotności podstawy wyliczenia wynagrodzenia brutto członka Rady Nadzorczej, o której mowa w § 7 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.”

2. po §11 Polityki Wynagrodzeń dodaje się nowy §12 o następującym brzmieniu:

„§12

Istotne zmiany Polityki Wynagrodzeń

W stosunku do Polityki Wynagrodzeń przyjętej na podstawie Uchwały nr 13/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2020 r., wprowadzono następujące istotne zmiany:

1) uchwałą nr 18/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2022 r. zmieniono treść:

a) § 6 ust. 14 Polityki Wynagrodzeń w ten sposób, iż zmieniono maksymalny stosunek Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego członkowi Zarządu w danym roku obrotowym do Wynagrodzenia Stałego przysługującego za ten sam rok obrotowy z 80% na 300%.

b) Dodano treść § 6 ust. 15 Polityki Wynagrodzeń, w ten sposób, iż dopuszczono możliwość pobierania przez członków Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej zaliczek, w danym roku obrotowym, na poczet Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za rok obrotowy, w którym członek Zarządu pobrał zaliczki.

c) § 7 ust. 3 i § 7 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń w ten sposób, iż zmieniono podstawę wyliczenia wynagrodzenia brutto członka Rady Nadzorczej w danym roku kalendarzowym z kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedzający na kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale, określoną w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powiększoną wskaźnikiem 1,2.”

Przedmiotowe zmiany nie wynikają z konieczności uwzględnienia uchwał Walnego Zgromadzenia opiniujących Sprawozdania za ubiegłe lata obrotowe”.

3. Pozostałe postanowienia Polityki Wynagrodzeń, niezmienione na podstawie ust. 1 powyżej, pozostają bez zmian.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń, uwzględniającego zmiany Polityki Wynagrodzeń dokonane na mocy § 1 niniejszej uchwały.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.430.130

Liczba głosów "przeciw" 54.000

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Do uchwały nr 18/22 dwóch akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw i zażądało jego zaprotokołowania.

UCHWAŁA NR 19/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 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 uchwała, 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 bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale, o którym mowa w Polityce wynagrodzeń, powiększoną wskaźnikiem 1,2,

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

Uchyła się uchwałę nr 14/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22.05.2020 r. w ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.430.130

Liczba głosów "przeciw" 54.000

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Do uchwały nr 19/22 dwóch akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw i zażądało jego zaprotokołowania.

UCHWAŁA NR 20/22

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

w sprawie: zatwierdzenia Polityki różnorodności w KPPD-Szczecinek S.A. w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów

Zgodnie z zasadą 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza Politykę różnorodności w KPPD-Szczecinek S.A. w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.430.130

Liczba głosów "przeciw" 24.000

Liczba głosów "wstrzymujących się" 30.000

UCHWAŁA NR 21/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A.
Działając na podstawie art.27.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

W § 13 po ust.7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. dodaje się ust.8 w brzmieniu:
„W przypadku, gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie do Rady Nadzorczej lub powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji, kandydatury na członków Rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należytym rozważaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 28 maja 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 1.454.130

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów "wstrzymujących się" 30.000

UCHWAŁA NIEPODJĘTA:

(zgłoszona przez akcjonariusza do pkt 7 porządku obrad w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.)

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 uchwala, 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) przeznacza się na:

1) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 6.489.600 zł (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

2) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotą 28.487.949,54 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 54/100),

- z zastrzeżeniem §2 ust.6.

§2.

1. Dywidenda wynosi 4,00 zł (cztery złote) na akcję, płatna w dwóch równych ratach.

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

3. Ustala się dzień wypłaty pierwszej raty dywidendy w wysokości 2,00 (dwa złote) na akcję na 30 sierpnia 2022 roku ("Pierwsza Rata").

4. Ustala się dzień wypłaty drugiej raty dywidendy w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na akcję na 20 października 2022 roku ("Druga Rata").

5. Wypłata Drugiej Raty jest uwarunkowana uzyskaniem zgody Banku Pekao SA w terminie do 15 lipca 2022 roku.

6. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 5, na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 31.732.749,54 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 54/100), a na wypłatę dywidendy kwotą 3.244.800 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych).

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.484.130
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 91,48%

Łączna liczba ważnych głosów 1.484.130

w tym:

Liczba głosów "za" 54.000

Liczba głosów "przeciw" 1.430.130

Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD

Drzewny (drz)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

78-400

Szczecinek

Komisja Nadzoru Finansowego

(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2022-05-27	Marek Szymowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2022-05-27	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	