

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2023

Data sporządzenia: 2023-04-27

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 26.05.2023 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26.05.2023 r.:

UCHWAŁA NR 01/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 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" _____

UCHWAŁA NR 02/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 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 2022 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

11. 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" _____

UCHWAŁA NR 03/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.
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 2022 rok.

§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" _____

UCHWAŁA NR 04/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
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 2022 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 238.006.936,88 zł (dwieście trzydzieści osiem milionów sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 88/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 52.686.277,77 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 77/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 49.441.477,77 zł (czterdzieści dziewięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 77/100)
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.819.865,35 zł (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 35/100)
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" _____

UCHWAŁA NR 05/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 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 2022 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" _____

UCHWAŁA NR 06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 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 01.01.2022 do 31.12.2022 r. w kwocie: 52.686.277,77 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 77/100) przeznacza się na:
1) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 6.489.600,00 zł (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

2) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki o kwotę 46.196.677,77 zł (czterdzieści sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 77/100).

§2.

1. Dywidenda wynosi 4,00 zł (cztery złote) na akcję.
2. Ustala się dzień dywidendy na 21 lipca 2023 roku.
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2023 roku.

§3.

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" _____

UCHWAŁA NR 07/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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" _____

UCHWAŁA NR 08/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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" _____

UCHWAŁA NR 9/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 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 od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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" _____

UCHWAŁA NR 10/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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" _____

UCHWAŁA NR 11/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Połetek-Żygas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 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 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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" _____

UCHWAŁA NR 12/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Gruse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 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 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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" _____

UCHWAŁA NR 13/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Jodłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 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 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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" _____

UCHWAŁA NR 14/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

Stosownie do art.395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 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 2022 rok.

§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" _____

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
2023-04-27	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	
2023-04-27	Danuta Kotowska	Prokurent	