

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2024

Data sporządzenia: 2024-04-29

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 28.05.2024 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 28.05.2024 r.:

**UCHWAŁA NR 01/24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 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 02/24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 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 2023 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2023 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A.”.

12. 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 03/24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 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 2023 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 04/24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 227.735.863,76 zł (dwieście dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 76/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 18.087.288,25 zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 25/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 24.576.888,25 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100)

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 489.931,73 zł (czteryście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 73/100)

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 05/24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 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 2023 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 06/24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r.  
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

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

§1.

Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w kwocie: 18.087.288,25 zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 25/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego 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 07/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 08/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A.

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 9/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A.

z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 10/24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 11/24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A.

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Połetek-Żygas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 12/24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Gruse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 13/24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Jodłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 14/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok

Stosownie do art.395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 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 2023 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 15/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A.

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie: 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utrzymać dotychczasowe brzmienie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A.” przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w drodze uchwały nr 13/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22.05.2020 r. oraz zmienione uchwałą nr 18/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27.05.2022 r.

§2

Niniejsza 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

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie utrzymania dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A.:

Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Dotychczas obowiązująca polityka wynagrodzeń została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w drodze uchwały nr 13/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22.05.2020 oraz zmienione uchwałą nr 18/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27.05.2022 r.

Przeprowadzony przez Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą przegląd polityki doprowadził do wniosku, że odpowiada ona wszystkim wymaganiom, jakie ustawodawca postawił przed spółkami giełdowymi, jak również odpowiada potrzebom samej Spółki oraz realiom, w jakim prowadzi ona działalność.

(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
2024-04-29	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2024-04-29	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	