

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2025

Data sporządzenia: 2025-04-28

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 30.05.2025 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 30.05.2025 r.:

UCHWAŁA NR 01/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 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 02/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2024 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji.

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Łubowie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Koszalinie.

16. 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 03/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 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 2024 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 04/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 2024 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184.346.762,20 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 20/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie 44.214.361,75 zł (czterdzieści cztery miliony dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 75/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 44.214.361,75 zł (czterdzieści cztery miliony dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 75/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.538.359,59 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 59/100),
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 05/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 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 2024 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 06/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie: 44.214.361,75 zł (czterdzieści cztery miliony dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 75/100) 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 07/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 08/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 09/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Robertowi Lubczykowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Lubczykowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 10/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Połetek-Żygas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Połetek-Żygas – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 11/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Gruse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gruse – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 12/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 13/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Jodłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Jodłowskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 14/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 15/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok

Stosownie do art.395 §21 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 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 2024 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 16/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków rady nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.

§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 17/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

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

Działając na podstawie art.385 §1 i §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki i §18 ust.1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne 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 _____ w tym:

Liczba głosów "za" _____

Liczba głosów "przeciw" _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____

UCHWAŁA NR 18-21/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej _____

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

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 _____ w tym:

Liczba głosów "za" _____

Liczba głosów "przeciw" _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____

UCHWAŁA NR 22/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Łubowie.

Działając na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego:

a) działki nr 203/7,

b) działki nr 203/13,

c) działki nr 203/20,

d) działki nr 203/26,

e) działki nr 203/27,

o łącznej powierzchni 3,6144 ha, posiadające KW KO11/00007996/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – położone w Łubowie, ul. Rakowska 5, w obrębie nr 0079, wraz ze środkami trwałymi oraz wyposażeniem, za cenę netto nie niższą niż 1.400.000,00 (jeden milion czterysta tysięcy 00/100) złotych.

2. Do negocjacji z kupującym upoważnia się Zarząd 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" _____

Uzasadnienie:

Nieruchomość stanowi kompleks hal produkcyjnych i budowli oraz budynków po zlikwidowanym ZPD Łubowo.

Składa się na nią prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w miejscowości Łubowo gmina Borne Sulinowo, oznaczonego w ewidencji jako działki nr 203/20, 203/7, 203/13, 203/26, 203/27, o łącznej powierzchni 3,6144 ha, obręb Łubowo oraz prawo własności usytuowanych na nich hal, budowli i budynków, posadowionych na tym gruncie. W związku z likwidacją Oddziału ZPD Łubowo nieruchomość nie przynosi żadnych przychodów, natomiast planowane koszty utrzymania związane z zabezpieczeniem majątku wynoszą około 350 tys. zł rocznie. Kosztu tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i podatku od nieruchomości wnoszą 182 tys. zł.

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów, o wartości początkowej 25 300 zł, jest całkowicie umorzona. Na 31.03.2025 r. wartość nieumorzonych budynków i budowli wynosi 1 190 978,93 zł, a pozostałych środków trwałych będących przedmiotem sprzedaży 325 587,55 zł.

UCHWAŁA NR 23/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Koszalinie.

Działając na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego:

a) działki nr 69,

b) działki nr 70,

o łącznej powierzchni 2,2123 ha, posiadające KW KO1K/00030459/5 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych – położone w Koszalinie, ul. Bohaterów Warszawy 5-7, w obrębie nr 0010, wraz ze środkami trwałymi, za cenę netto nie niższą niż 5.500.000,00 (pięć milionów pięćset tysięcy 00/100) złotych.

2. Do negocjacji z kupującym upoważnia się Zarząd 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" _____

Uzasadnienie:

Nieruchomość stanowi kompleks budynków i budowli SF Koszalin. Składa się na nią prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w miejscowości Koszalin, oznaczonego w ewidencji jako działki nr 69 i 70, o łącznej powierzchni 2,2123 ha, obręb 10, przy ulicy Bohaterów Warszawy nr 5 oraz prawo własności usytuowanych na niej budynków i budowli, posadowionych na tym gruncie. W 2020 r. zaprzestano prowadzenia działalności handlowej, a Oddział SF Koszalin został wydzierżawiony od 01.01.2021 r. Nieruchomość jest zbędna, ponieważ Spółka nie przewiduje prowadzenia działalności w ww. lokalizacji.

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów, o wartości początkowej 137 120 zł, jest całkowicie umorzona. Na dzień 31.03.2025 r. wartość nieumorzonych budynków i budowli wynosi 898 294,55 zł, a pozostałych środków trwałych 10 393,24 zł.

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
2025-04-28	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	
2025-04-28	Danuta Kotowska	Prokurent	