

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

13

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-30

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Treść uchwał podjętych na WZA 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 treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 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 Leszka Koziorowskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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 uchwały 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: 1.087.181
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:
Liczba głosów "za": 1.087.181
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:
Liczba głosów "za": 1.087.181
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:
Liczba głosów "za": 1.087.181
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:
Liczba głosów "za": 1.087.181
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:
Liczba głosów "za": 1.087.181
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:
Liczba głosów "za": 1.087.181
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:
Liczba głosów "za": 1.087.181
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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, dokonaną 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: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Wobec niezgłoszenia się akcjonariusza zainteresowanego wyborem członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu i zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 17/25

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Joanny Jodłowskiej

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

§1

Powołuje się Joannę Jodłowską w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 18/25

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Lewandowskiego

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

§1

Powołuje się Krzysztofa Lewandowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 19/25

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Joanny Połetek-Żygas

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

§1

Powołuje się Joannę Połetek-Żygas w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 20/25

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Michała Raja

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

§1

Powołuje się Michała Raja w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 21/25

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Elizy Stępniewskiej

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

§1

Powołuje się Elizę Stępniewską w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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 KO1I/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: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

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: 1.087.181

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.087.181 w tym:

Liczba głosów "za": 1.087.181

Liczba głosów "przeciw": 0

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		
-----		-----	
(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
2025-05-30	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2025-05-30	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	