

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-30

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje, że WZA w dniu 30.05.2025 r. - w związku z upływem kadencji - dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, powołując w jej skład następujące osoby: Joannę Jodłowską, Krzysztofa Lewandowskiego, Joannę Połetek-Żygąs, Michała Raja, Elizę Stępniewską. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu w następujący sposób:

Joanna Połetek-Żygąs - Przewodnicząca Rady,
Krzysztof Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady,
Eliza Stępniewska - Sekretarz Rady,
Joanna Jodłowska - członek Rady,
Michał Raj - członek Rady.

Jednocześnie Rada Nadzorcza dokonała wyboru członków Komitetu Audytu w pełnym składzie Rady. Na Przewodniczącą Komitetu Audytu wybrano Michała Raja.

Joanna Połetek-Żygąs

Wykształcenie wyższe prawnicze - skończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach odbyła aplikację sędziowską. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego wykonywała zawód sędziego w Sądzie Rejonowym i w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, przekazując w sprawach cywilnych i gospodarczych. Od 1994 r. prowadzi w ramach spółki cywilnej kancelarię radców prawnych, zajmując się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Podatkowego Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat zasiadała w Komisji Bioetycznej Collegium Medicum UMK w Toruniu. W dniu 28 maja 2021 r. została powołana do Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A., w której pełniła funkcję jej przewodniczącej.

Jest niezależnym członkiem Rady. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A.

Krzysztof Lewandowski

Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku Technologia Drewna. W latach 1986-1990 pracował w Nadleśnictwie Drawsko na stanowisku Podleśniczego Technologa ds. Pozyskania Drewna. Od 1990 r. zatrudniony w KPPD-Szczecinek S.A. ZPD Drawsko Pom., najpierw na stanowisku Mistrza, a następnie Zastępcy Dyrektora Zakładu. W latach 1997-1999 Dyrektor ZPD Łubowo. W latach 1999-2000 był Prezesem Sławodrzew Sp. z o.o. w Sławnie, której głównym udziałowcem była KPPD-Szczecinek S.A. W latach 2001-2015 był Dyrektorem ZPD Kalisz Pom., a w latach 2016-2024 Dyrektorem ZPD Sławoborze.

Posiada dużą znajomość branży drzewnej, techniki i technologii oraz znajomość spraw Spółki i zakładów. Brał udział w rozwoju wielu zakładów, w szczególności w rozbudowie i modernizacji Zakładu w Kaliszu Pomorskim. Brał czynny udział w przekształcaniach Spółki oraz budowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju KPPD-Szczecinek S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. Jest zależnym członkiem Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A.

Eliza Stępniewska

Absolwentka Technikum Mechanicznego w Szczecinku. W latach 1971 – 1975 zatrudniona w Zakładach Sprzętu Instalacyjnego „Polam” w Szczecinku na stanowisku Młodsze Technologa. Od 1975 r. do 31 marca 2025 r. zatrudniona w KPPD-Szczecinek S.A., kolejno na stanowiskach: Starszego Referenta Działu Inwestycji, Specjalisty Mechanika, Kierownika Sekcji Inwestycji, a od 1999 r. zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Technicznego. Przez okres piastowania funkcji nadzorowała większość inwestycji prowadzonych przez Spółkę w jej oddziałach (od projektu, poprzez negocjacje do odbioru inwestycji). Podczas pracy zawodowej reprezentowała Spółkę przed organami administracji publicznej, samorządowej, w postępowaniach administracyjnych związanych z ww. inwestycjami (w tym w zakresie uzyskania wszelkich pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji). Ponadto nadzorowała działania Spółki i jej oddziałów w zakresie ochrony i zmniejszenia wpływu Spółki na środowisko.

Eliza Stępniewska nie wykonywała i nie wykonuje działalności poza Spółką, w tym konkurencyjnej wobec Spółki, w jakiegokolwiek formie prawnej. Nie jest członkiem organów osób prawnych, czy też wspólnikiem spółek osobowych. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Kandydatka

posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Jest zależnym członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Joanna Jodłowska

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Od 1994 r. związana z firmą Kronospan Polska Sp. z o.o., w której pełni funkcję Dyrektora Finansowego, a poprzednio Kierownika Działu Finansowego i Głównej Księgowej. Wcześniej pracowała w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budowlanym „Pojezierze” jako Kierownik Działu Finansowego oraz w NBP oddział w Szczecinku.

Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek jej organu. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego S.A.

Michał Raj

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo, specjalizacja prawo gospodarcze. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa, ekonomii oraz finansów, a także szerokie kompetencje w obszarze zarządzania i nadzoru. Jest radcą prawnym od 2006 roku, doradcą restrukturyzacyjnym od 2011 roku, a od 2018 roku również biegłym sądowym z dziedziny ekonomii. Ukończył studia podyplomowe m.in. z rachunkowości i zarządzania finansowego oraz wyceny nieruchomości. Posiada również uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

W latach 2008 – 2021 przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu KPPD-Szczecinek SA.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości i analiz sprawozdań finansowych. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A.

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	