KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	25	/	2026	

Data sporządzenia: 2026-10-23

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Treści uchwał podjętych na NWZA w dn. 23.10.2026 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. przekazuje treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.10.2026 r.:

UCHWAŁA NR 01/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 Statutu Spółki
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Pawła Woronika.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.439.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,72%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.439.422 w tym:
Liczba głosów "za": 1.439.422
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.439.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,72%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.439.422 w tym:
Liczba głosów "za": 1.439.422
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim.
Działając na podstawie art.25.2. pkt 6 Statutu Spółki
§1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie prawa własności, za cenę 2.121.000,00 zł brutto, niezabudowanej działki gruntu nr 44/2 o powierzchni 5,7872 ha, położonej w obrębie 0011 miasta Kalisz Pomorski, posiadającej księgę wieczystą KO1D/00012482/6 w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.439.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,72%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.439.422 w tym:
Liczba głosów "za": 1.439.422
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w następujący sposób:
§1
1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 19.2. pkt 6) w brzmieniu:
„6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art.19.2 pkt 6 oraz art.25.2 pkt 6 niniejszego Statutu), lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,”
2. Artykuł 19.2. pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:
„6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego, z zastrzeżeniem postanowienia art. 19.2. pkt 7,”
§2
1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 25.2. pkt 6) w brzmieniu:
„6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art. 19.2 pkt 6 niniejszego Statutu,”
2. Artykuł 25.2. pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:
„6) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 5% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,”.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.439.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,72%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.439.422 w tym:
Liczba głosów "za": 1.439.422
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Ramy prawne	Rodzaj inform
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-23
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-23
Znacznik danych osobowych	☐

macji przekazanych przez podmiot
v nienie jest w ymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego

PLKNF
)wania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przeka

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400GE6ZIIU20M7F43	Duża jednostka

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)

KPPD — (skrócona nazwa emitenta)
Drzewny (drz) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

78-400 — (kod pocztowy)
Szczecinek — (miejscowość)

Waryńskiego — (ulica)
2 — (numer)

094 37 49 700 — (telefon)
094 37 49 783 — (fax)

kppd@kppd.pl — (e-mail)
www.kppd.pl — (www)

6730006231 — (NIP)
330348087 — (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-10-23	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	
2026-10-23	Robert Lubczyk	Członek Zarządu	

ızała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
(wg NACE): C