

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-28

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

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

§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 02/24

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 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 03/24

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 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 04/24

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 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 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 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

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
2024-05-28	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu	
2024-05-28	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu	