

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR 14 / 2006

Data sporządzenia: 01-06-2006 r.

Nazwa emitenta:

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA

Temat: Treść projektów uchwał na WZA w dniu 9 czerwca 2006 r.

Podstawa prawna:

§29 ust.1 pkt 3 załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO-Obowiązkowe informacje emitentów.

Treść raportu:

**UCHWAŁA NR 01 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.30.1 „Statutu Spółki”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 02 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić zasadę tajności w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 03 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 r., obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **102.810.046,52 zł**,
- 2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2.740.423,61 zł**
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **255.483,88 zł** ,
- 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.

UCHWAŁA NR 05 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.35.3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. w kwocie: **2.740.423,61 zł** przeznacza się:

1. **1.297.920 zł** na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 0,80 zł brutto na 1 akcję,
2. pozostałą kwotę **1.442.503,61 zł** na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2.

1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na 30 czerwca 2006 r.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 10 sierpnia 2006 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 06/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia Longinowi Graczkowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Longinowi Graczkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez z niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 07/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia Zenonowi Wnukowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez z niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 08/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Tąborkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Tąborkowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez z niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 09/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Myślińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Myślińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez z niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Elizie Stępniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Elizie Stępniewskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez z nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Rynkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Rynkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez z niego obowiązków za okres od 09 czerwca 2005r. do 31 grudnia 2005r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Surwiłło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Surwiłło - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez z niego obowiązków za okres od 09 czerwca 2005r. do 31 grudnia 2005r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Adrianowi Molińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Adrianowi Molińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez z niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005r. do 09 czerwca 2005r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jaszczołtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Jaszczołtowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez z niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005r. do 09 czerwca 2005r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Mirosława Tąborka.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.17.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Mirosława Tąborka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Bogusława Myślińskiego.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.17.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Bogusława Myślińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Elizy Stepniewskiej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.17.2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Elizę Stepniewską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Janusza Rynkiewicza.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.17.2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Janusza Rynkiewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Janusza Surwiłło.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.17.2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Janusza Surwiłło.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.17.2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje sięw skład nowej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.17.2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje sięw skład nowej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.17.2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje sięw skład nowej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.17.2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje sięw skład nowej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.17.2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje sięw skład nowej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia w Statucie Spółki:

1. zmienić treść art.22.2 pkt 6 na brzmienie:

„6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego”

2. zmienić treść art.22.2 pkt 9 na brzmienie:

„9) wyrażenia zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie związanej z działalnością produkcyjną Spółki, których wartość nie przekracza 15 % wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego, (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia)”

3. zmienić treść art.28.2 pkt 6 na brzmienie:

„6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, innych niż opisane w art.22.2 pkt 9 niniejszego Statutu”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wierchowiu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości nieprodukcyjnej (budynku mieszkalnego wraz z garażami) - wraz z prawem wieczystego użytkowania działki o powierzchni 861 m²- położonej w Wierchowiu przy ul. Leśnej 8/1 (posiadającą KW 12934), za cenę netto - zgodną z wyceną rzeczoznawcy - w wysokości 77.400 zł.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Świdwinie.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości - wraz z prawem wieczystego użytkowania działki o łącznej powierzchni 7.736 m²- położonej w Świdwinie przy ul. Wojska Polskiego 4 (działka o nr 50/19 posiadająca KW 7571) za cenę netto nie niższą niż 1.800.000 zł.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 28 /06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA
z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę jej własnych akcji celem umorzenia.

Działając na podstawie art. 359 § 1, art.362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.10 ust.10.2 Statutu Spółki

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki KPPD - Szczecinek SA:

1. do nabycia z rynku akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, w ilości nie przekraczającejsztuk,
2. do ustalenia warunków, co do sposobu nabycia akcji, o których mowa w pkt 1,
3. do ustalenia ceny nabycia akcji, których mowa w pkt 1.

§2.

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KPPD - Szczecinek SA.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

01-06-2006 r.

Zenon Wnuk
Członek Zarządu

Longin Graczkowski
Prezes Zarządu