

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR 22 / 2006

Data sporządzenia: 28-06-2006 r.

Nazwa emitenta:

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA

Temat: WZW Drembo Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

§4 ust.3 załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO-Obowiązki informacyjne emitentów.

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu 28 czerwca 2006 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Udziałowców Drembo Sp. z o.o. (podmiot dominujący wobec KPPD-Szczecinek SA).

Wspólnicy w trakcie zgromadzenia m.in.:

- rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za 2005 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 r.
- udzielili członkom rady nadzorczej i zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
- rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2005 r.

WZA dokonało także wyboru składu trzyosobowego zarządu Drembo Sp. z o.o. na nową pięcioletnią kadencję. Na stanowisko prezesa zarządu powołano Longina Graczkowskiego a członkami zarządu zostali: Bożena Czerwińska-Lasak i Zenon Wnuk.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

28-06-2006 r.

Zenon Wnuk
Członek Zarządu

Longin Graczkowski
Prezes Zarządu