



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 czerwca 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 781.669**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>§ 1 Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbora. Wybór został dokonany przez aklamację.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.</p> <p>§ 1 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki: a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok. b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2012 rok. d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2012 rok. e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2012 rok. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2012 rok. b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki. c. Roczного sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. a. Propozycji umorzenia akcji własnych. b. Projektu zmian w Statucie Spółki. 8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok. b. Podziału zysku netto za 2012 rok. c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" S.A. za</p>	<b>ZA</b>

<p>2012 rok.  d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.  e. Umorzenia akcji własnych .  f. Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 932 898 złotych.  g. Przyjęcia zmian w statucie Spółki.  10. Zamknięcie obrad.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%  Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669  w tym głosów:  za: 11 995 669  przeciw: 0  wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 3a/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.  z siedzibą w Lubzinie  podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 1  Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 454 002  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,01%  Łączna liczba ważnych głosów: 8 787 334  w tym głosów:  za: 8 787 334  przeciw: 0  wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 3b/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.  z siedzibą w Lubzinie  podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 1  Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Mariusza Koziola.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%  Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669  w tym głosów:  za: 11 214 000  przeciw: 0  wstrzymujących się: 781 669</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała Nr 3c/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.  z siedzibą w Lubzinie  podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 1  Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%  Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669  w tym głosów:  za: 10 741 502  przeciw: 0  wstrzymujących się: 1 254 167</p>	
<p>Uchwała Nr 4/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A.  z siedzibą w Lubzinie  podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/11/2013 z dnia 24.04.2013 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:</p> <p>§ 1  Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2012 rok.</p> <p>§ 2  Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2012 rok na które składa się:</p> <p>a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 307 974 tysięcy złotych.  b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące pełny dochód i zysk netto w wysokości 21 481 tysięcy złotych.  c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 714 tysięcy złotych.  d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 24 472 tysięcy złotych.  e) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające</p> <p>§ 3  Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%  Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669  w tym głosów:  za: 11 995 669  przeciw: 0  wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 5/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A.  z siedzibą w Lubzinie  podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/10/2013 z dnia 24.04.2013 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu</p>	<p><b>ZA</b></p>

Spółki o podziale zysku netto za 2012 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

#### § 1

Zysk netto za 2012 rok w wysokości 21 480 355,67 złotych przeznaczyć na :

1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,50 zł (dwa złote 50/100) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 31 544 445 złotych .

? dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2013 roku.

? wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2013 roku.

2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto w łącznej kwocie: 429 607,12 zł

3. Różnica w kwocie 10 493 696,45 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

4. Dodatkowo, kwota 36 248,08 zł z tytułu wypłaty dla posiadaczy świadectw założycielskich za 2011 rok zostaje pokryta z kapitału zapasowego

#### § 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

Uchwała Nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/12/2013 z dnia 24.04.2013 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Śnieżka" oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Śnieżka" za 2012. rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:

#### § 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2012 rok.

#### § 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2012 rok na które składa się:

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 351 423 tysięcy złotych.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące pełny dochód w wysokości 43 230 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 47 451 tysięcy złotych.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7 771 tysięcy złotych.

**ZA**

<p>Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 4 741 tysięcy złotych.</p> <p>Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.</p> <p>§ 3</p> <p>Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%  Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669  w tym głosów:  za: 11 995 669  przeciw: 0  wstrzymujących się: 0</p>	
<p>0Uchwała Nr 7a/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A.  z siedzibą w Lubzinie  podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia</p> <p>§ 1  Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 752 503  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,59%  Łączna liczba ważnych głosów: 10 219 171  w tym głosów:  za: 10 219 171  przeciw: 0  wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7b/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A.  z siedzibą w Lubzinie  Podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia</p> <p>§ 1  Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%  Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669  w tym głosów:  za: 11 995 669  przeciw: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>0Uchwała Nr 7c/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77% Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669 w tym głosów: za: 11 995 669 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 7d/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 962 336 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,52% Łączna liczba ważnych głosów: 11 829 004 w tym głosów: za: 11 829 004 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7e/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 454 002 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,01% Łączna liczba ważnych głosów: 8 787 334 w tym głosów:</p>	<p><b>ZA</b></p>

za: 8 787 334 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0	
<p>Uchwała Nr 7f/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.  z siedzibą w Lubzinie  podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom  Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie  postanawia</p> <p>§ 1  Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z  wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 454 002  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,01%  Łączna liczba ważnych głosów: 8 787 334  w tym głosów:  za: 8 787 334  przeciw: 0  wstrzymujących się: 0</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7g/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.  z siedzibą w Lubzinie  podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom  Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie  postanawia</p> <p>§ 1  Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu  absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%  Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669  w tym głosów:  za: 11 995 669  przeciw: 0  wstrzymujących się: 0</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7h/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.  z siedzibą w Lubzinie  podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom  Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie  postanawia</p> <p>§ 1  Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pater absolutorium z wykonania  przez Nią obowiązków w 2012 roku.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%  Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669  w tym głosów:  za: 11 995 669  przeciw: 0  wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 7i/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.  z siedzibą w Lubzinie  podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom  Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie  postanawia</p> <p>§ 1  Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu  absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%  Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669  w tym głosów:  za: 11 995 669  przeciw: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8/2013  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.  z siedzibą w Lubzinie  podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych § 1</p> <p>a. Na podstawie art. 359 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć akcje  własne na okaziciela serii F w łącznej ilości 932 898 (dziewięćset trzydzieści dwa  tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) sztuk na kwotę 932 898 zł.  (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).</p> <p>b. Umorzenie określone w pkt. 1 jest umorzeniem dobrowolnym.</p> <p>c. Podstawą prawną umorzenia jest § 6 ust. 8 Statutu Spółki i art. 359 i 360 k.s.h.</p> <p>d. Umorzenie akcji określonych w pkt. 1 nastąpi poprzez obniżenie kapitału  zakładowego na podstawie art. 455 § 1 k.s.h.</p> <p>e. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku w związku z tym zastosowanie ma art. 360  § 2 pkt 2 k.s.h.</p> <p>f. Akcje serii F w ilości 932 898 zostają umorzone po cenie 31,00 zł. (trzydzieści jeden  zł.) każda.</p> <p>g. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji serii F w wysokości 27 986 940 zł.  (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy  dziewięćset czterdzieści złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego</p> <p>h. Uzasadnieniem umorzenia akcji jest zbycie akcji przez Akcjonariuszy na rzecz Spółki celem  ich umorzenia.</p> <p>§ 2  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%  Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>w tym głosów: za: 11 995 669 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie</p> <p>podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego FFIL ŚNIEŻKA S.A. § 1</p> <p>a. Na podstawie art. 360 KSH oraz podjętej uchwały nr 8/2013 ZWZA z dnia 03-06-2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 13 550 676 zł (trzyście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty tj. 12 617 778 o kwotę 932 898 zł. (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).</p> <p>b. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych serii F w ilości 932 898 szt. tj. na kwotę 932 898 zł. (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).</p> <p>c. Cel obniżenia kapitału zakładowego wynika z nabycia przez Spółkę akcji własnych serii F celem ich umorzenia na mocy Uchwały Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 02-04-2012 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77% Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669 w tym głosów: za: 11 995 669 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>Zgodnie z pkt 9 lit g Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia podjąć uchwałę o treści:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:</p> <p>1. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy" ustęp 1 Dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 550 676 zł (trzyście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13 550 676 (trzyście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy</p>	<p><b>ZA</b></p>

sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Proponowana zmiana:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 617 778 zł (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12 617 778 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy" ustęp 2, punkt 1,2,3,4,5,6)

Dotychczasowe brzmienie:

2. Akcjami Spółki są:

- 1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz
- 2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz
- 3) 1 805 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0730000, od 0750001 do 1825000; oraz
- 4) 7 325 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000; oraz
- 5) 2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz
- 6) 1 820 676 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1820676

Proponowana zmiana:

2. Akcjami Spółki są:

- 1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz
- 2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz
- 3) 1 805 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0730000, od 0750001 do 1825000; oraz
- 4) 7 325 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000; oraz
- 5) 2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz
- 6) 887 778 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 887778.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0