



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Kwiecień 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.461.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 7j/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wojdyła absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 422 068 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,60% Łączna liczba ważnych głosów: 12 422 068 w tym głosów za: 12 422 068 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Zgodnie z pkt 9 lit e) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podjąć uchwałę o treści:</p> <p>§ 1 Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki:</p> <p>1. Zmienia się §6 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu: Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa wskazania członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym § 12 ust. 2-4 Statutu. nadaje się nowe, następujące brzmienie: Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa wyboru członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 12 ust. 2 ? 5 Statutu.</p> <p>2. Zmienia się § 6 ust. 8 zdanie pierwsze Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu: Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. Sposób, tryb i terminy umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. nadaje się nowe, następujące brzmienie:</p>	WSTRZYMUJE SIĘ

Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. Sposób, tryb i terminy umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. Zmienia się § 7 ust. 14 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych w trybie określonym w ust. 13, wygasają związane z tymi akcjami przywileje.

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych w trybie określonym w ust. 13, wygasają związane z tymi akcjami przywileje. Uprzywilejowanie akcji serii A i B jest ustanowione pod warunkiem posiadania przez akcjonariusza samodzielnie lub łącznie z podmiotami wskazanymi w ust. 16 akcji Spółki stanowiących co najmniej 8 % kapitału zakładowego Spółki.

4. Zmienia się § 7 ust. 16 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 14 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz zstępnych i małżonków akcjonariuszy posiadających akcje serii A oraz ich przeniesienie do spółki zależnej od akcjonariusza posiadającego akcje serii A, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 14 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy oraz małżonka zstępnych.

5. Zmienia się § 10 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości.

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

6. W § 10 Statutu Spółki dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. W przypadku niepodjęcia uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

7. Zmienia się § 12 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej zostaje wybranych wyłącznie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 25.000 akcji serii A przypada prawo wskazania kandydata na jednego Członka Rady Nadzorczej.

3. Wskazanie kandydata na członka Rady następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza posiadającego Akcje serii A złożone przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej.

4. Uprawnienie akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, o którym mowa w ust. 2 wygasa z chwilą, kiedy akcjonariusze posiadających Akcje serii A wraz ze swoimi małżonkami, zstępnymi oraz spółkami zależnymi, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, dysponują łącznie mniejszą liczbą akcji aniżeli odpowiadająca 35 % kapitału zakładowego.

5. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu, przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany jest spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy, z których każdy reprezentuje nie więcej niż 5 % kapitału zakładowego Spółki.

6. Każdy akcjonariusz spełniający wymogi, o których mowa w ust. 5, ma prawo do wskazania 1 (jednego) kandydata na członka Rady Nadzorczej. Wskazanie kandydata na członka Rady następuje przez pisemne oświadczenie uprawnionego akcjonariusza złożone Spółce przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej.

7. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa, Rada Nadzorcza działa nadal w pozostałym składzie do czasu wyboru nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie.

8. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością ? głosów. W razie nie

podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej zostaje wybranych przez akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 30.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji imiennych serii A na każde pozostałe 20.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Wybór członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza posiadającego Akcje serii A złożone do Spółki przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej.

4. Każdy akcjonariusz posiadający akcje serii A jest uprawniony do wskazania członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej łącznie z innym akcjonariuszem lub akcjonariuszami. W takiej sytuacji sumuje się liczbę akcji tych akcjonariuszy. Akcjonariusze Ci mają prawo do wskazania tylu członków ile wynika to z sumy posiadanych przez nich akcji serii A, z tym zastrzeżeniem że na każde 30.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji imiennych serii A na każde pozostałe 20.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zostaje wybrany w wyniku wewnętrznego głosowania w gronie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane serii A. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje wybrana osoba która w wyniku głosowania określonego powyżej uzyskała największą ilość głosów wśród akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A.

6. Uprawnienie akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, o którym mowa w ust. 2 wygasa z chwilą, kiedy akcjonariusze posiadających Akcje serii A wraz ze swoimi małżonkami, zstępnymi oraz spółkami zależnymi, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, dysponują łącznie mniejszą liczbą akcji aniżeli odpowiadająca 35 % kapitału zakładowego.

7. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa, Rada Nadzorcza działa nadal w pozostałym składzie do czasu wyboru nowego członka Rady.

8. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.

8. Zmienia się § 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu: wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; nadaje się nowe, następujące brzmienie:

wyбір firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Śnieżka;

9. Zmienia się § 14 ust. 2 pkt 10 lit e) Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu: nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach;

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

§ 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 podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Zgodnie z art. 419 ust. 1 w związku z art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenia, zarządził jawne głosowanie nad przyjęciem powyższej uchwały grupami uprawniającymi do głosowania, którym odpowiadają poszczególne przywileje, a to:

I grupa, którą stanowią Akcjonariusze posiadający akcje serii A uprzywilejowane co do prawa wskazania członków Rady Nadzorczej oraz prawa do pięciu głosów na jedną akcję,

II grupa to Akcjonariusze posiadający akcje serii B uprzywilejowane co do prawa pięciu głosów na jedną akcję,

III grupa to Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, nieuprzywilejowane serii C, D, E, F.

Wyniki głosowania jawnego I grupy:

<p> Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 100 000  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 0,79%  Łączna liczba ważnych głosów: 500 000  w tym głosów  za: 500 000  przeciw: 0  wstrzymujących się 0  Wyniki głosowania jawnego II grupy:  Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400 000  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,17%  Łączna liczba ważnych głosów: 2 000 000  w tym głosów  za: 2 000 000  przeciw: 0  wstrzymujących się 0  Wyniki głosowania jawnego III grupy:  Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 922 068  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 78,64%  Łączna liczba ważnych głosów: 9 922 068  w tym głosów  za: 7 961 068  przeciw: 500 000  wstrzymujących się 1 461 000  Zgodnie z powyższymi wynikami głosowań w poszczególnych grupach uchwała została podjęta w co najmniej ? głosów oddanych ?za? uchwałą. </p>	
<p> Uchwała Nr 1/2019  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie  podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  § 1  Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana Stanisława Cymbor.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  Wybór został dokonany przez aklamację </p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 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 Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFIL Śnieżka S.A. w 2018 roku,
  - b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
  - c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2018 rok,
  - d. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok
  - e. Projektu zmian w Statucie Spółki.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFIL Śnieżka S.A. w 2018 roku oraz propozycji podziału zysku netto za 2018 rok,
  - b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
  - c. Roczного sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
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 Spółki za 2018 rok,
  - b. Podziału zysku netto za 2018 rok,
  - c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2018 rok,
  - d. Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok,
  - e. Zmian w Statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 422 068

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 422 068

w tym głosów

za: 12 422 068

przeciw: 0

wstrzymujących się 0

ZA

<p>Uchwała Nr 3a/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Piotra Jusińskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 422 068 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,60% Łączna liczba ważnych głosów: 12 422 068 w tym głosów za: 12 422 068 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3b/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 151 235 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,53% Łączna liczba ważnych głosów: 11 084 571 w tym głosów za: 11 084 571 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3c/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 880 401 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62,45% Łączna liczba ważnych głosów: 9 213 733 w tym głosów za: 9 213 733 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXII/10/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2018 rok sporządzonego w ramach sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2018 roku.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2018 rok na które składa się:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 379 797 tysięcy złotych,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 61 984 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 60 588 tysięcy złotych,
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 16 852 tysięcy złotych,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 34 245 tysięcy złotych,
- e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 422 068

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 422 068

w tym głosów

za: 12 422 068

przeciw: 0

wstrzymujących się 0

ZA



Uchwała Nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXII/11/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok.

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2018 rok na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 404 481 tysięcy złotych,
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 67 304 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 63 389 tysięcy złotych,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 15 953 tysięcy złotych,
- d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 40 374 tysięcy złotych,
- e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 422 068

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 422 068

w tym głosów

za: 12 422 068

przeciw: 0

wstrzymujących się 0

ZA



<p>Uchwała Nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok. Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXII/12/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2018 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie 34a postanawia:</p> <p>§ 1 Zysk netto za 2018 rok w wysokości 60 588 149,67 złotych przeznaczyć na:</p> <p>1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,60 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 32 806 222, 80 złotych ? dniem dywidendy jest dzień 14 maja 2019 roku, ? wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku</p> <p>2. Różnica w kwocie 27 781 926,87 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 422 068 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,60% Łączna liczba ważnych głosów: 12 422 068 w tym głosów za: 11 586 000 przeciw: 0 wstrzymujących się 836 068</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7b/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 422 068 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,60% Łączna liczba ważnych głosów: 12 422 068 w tym głosów za: 12 422 068 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 7a/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 151 235 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,53% Łączna liczba ważnych głosów: 10 551 235 w tym głosów za: 10 551 235 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7c/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawa postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 422 068 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,60% Łączna liczba ważnych głosów: 12 422 068 w tym głosów za: 12 422 068 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 7d/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 880 401 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62,45% Łączna liczba ważnych głosów: 9 213 733 w tym głosów za: 9 213 733 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7e/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 880 401 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62,45% Łączna liczba ważnych głosów: 9 213 733 w tym głosów za: 9 213 733 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 7g/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 422 068 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,60% Łączna liczba ważnych głosów: 12 422 068 w tym głosów za: 12 422 068 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7h/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 422 068 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,60% Łączna liczba ważnych głosów: 12 422 068 w tym głosów za: 12 422 068 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 7i/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 151 235 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,53% Łączna liczba ważnych głosów: 11 084 571 w tym głosów za: 11 84 571 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7f/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 422 068 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,60% Łączna liczba ważnych głosów: 12 422 068 w tym głosów za: 12 422 068 przeciw: 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>