

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: **FFiL Śnieżka S.A.**

DATA ZWZA: **2 czerwca 2014 roku (godz. 10.00)**

Liczba głosów, którymi fundusz dysponuje na Walnym Zgromadzeniu: 361 495.

Uchwały na NWZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1/2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2/2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcie porządku obrad</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2013 rok. d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2013 rok. e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2013 rok. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: <ol style="list-style-type: none"> a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2013 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: <ol style="list-style-type: none"> a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 	ZA

<p>finansowego za 2013 rok. b) Podziału zysku netto za 2013 rok. c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2013 rok. d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok. e) Powołania Członków Rady Nadzorczej na siódmą kadencję. 10. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3a,b,c /2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i:</p> <p>a..... b..... c.....</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4/2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr/2014 z dnia-2014 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2013 rok.</p> <p>§ 2</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Lubzinie za 2013 rok na które składa się:</p> <p>a) Sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 311 697 tysięcy złotych. b) Sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące pełny dochód w wysokości 22 037 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 21 864 tysięcy złotych. c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7 414</p>	ZA

<p>tysięcy złotych.</p> <p>d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 9 975 tysięcy złotych.</p> <p>e) 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 style="text-align: center;">Uchwała nr 5/2014</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr z dnia-2014 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2013 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie 34a postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Zysk netto za 2013 rok w wysokości 21 863 101,15 złotych przeznaczyć na :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 31 544 445 złotych <ul style="list-style-type: none"> • dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2014 roku. • wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2014 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: 437 262,04 zł 3. Różnica w kwocie 10 118 605,89 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego <p>§ 2</p> <p>Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6/2014</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2013 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr z dnia roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Śnieżka" oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2013. Rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2013 rok.</p> <p>§ 2</p> <p>Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2013 rok na które składa się:</p> <p>a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 357 641 tysięcy złotych.</p> <p>b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 44 368 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 46 565 tysięcy złotych.</p> <p>c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7 584 tysięcy złotych.</p> <p>d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 11 866 tysięcy złotych.</p> <p>e) 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 style="text-align: center;">Uchwała nr 7a /2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2013 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia</p> <p>§ 1</p> <p>Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7b /2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2013 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia</p> <p>§ 1</p> <p>Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waško absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.</p>	ZA

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7c /2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2013 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2013 roku.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7d /2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2013 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7e /2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2013 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7f /2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2013 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7g/2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2013 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu</p>	ZA

absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7h/2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2013 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pater-Kowalska absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2013 roku.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7i/2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2013 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia</p> <p>§ 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8a,b,c,d,e/2014</p> <p>Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2013 rok</p> <p>Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:</p> <p>§ 1 Powołać na Członka Rady Nadzorczej Panią/a :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Stanisław Mikrut b) Jerzy Pater c) Stanisław Cymbor d) Zbigniew Łapiński e) Dariusz Orłowski 	ZA