Uchwała Nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Stanisława Cymbor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wybór została dokonany przez aklamację

Uchwała Nr 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący 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. Rozpatrzenie przedłożonego przez Zarząd Spółki:
7. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2023 rok,
8. Jednostkowego sprawozdania finansowego FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok,
9. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok,
10. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2023 rok,
11. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A.
12. Rozpatrzenie przedłożonego przez Radę Nadzorczą:

a) Rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,

b) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok.

1. Dyskusja nad sprawami objętymi pkt 6) i 7) porządku obrad,
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
3. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2023 roku,
4. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok,
5. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok,
6. Podziału zysku netto za 2023 rok,
7. Zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
8. Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,
9. Wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FiL Śnieżka S.A. za 2023 rok,
10. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A
11. Zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu spółki Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.,
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3a/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Piotra Mikrut.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 10 247 222

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 870 833

Uchwała Nr 3b/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 610

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 117 942

w tym głosów

za: 10 780 445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 337 497

Uchwała Nr 3c/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Natalii Pater.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 9 743 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 2 375 000

Uchwała Nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVII/14/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2023 roku.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVII/15/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok na które składa się:

1) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 832 667 tysięcy złotych,

2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 68 910 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 69 527 tysięcy złotych,

3) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 802 tysiące złotych,

4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 43 675 tysięcy złotych,

5) Informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVII/16/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie za 2023 rok na które składa się:

1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 818 786 tysięcy złotych,

2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 74 022 tysiące złotych i zysk netto w wysokości 83 481 tysięcy złotych,

3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 45 749 tysięcy złotych,

4) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 52 902 tysiące złotych,

5) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVII/17/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2023 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia:

1. Zysk netto za 2023 rok w wysokości 69 528 011,02 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy jedenaście złotych i dwa grosze) przeznaczyć:

1) w kwocie do 39 998 356,26 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy) na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3,17 zł (trzy złote i siedemnaście groszy) na jedną akcję, oraz

2) w kwocie 29 529 654,76 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy.

2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 15 maja 2024 roku.

3. Określić dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 maja 2024 roku.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia zatwierdzić Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok.

§ 2

Zatwierdzane sprawozdanie, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi załącznik do tej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9a/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 247 222

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,40%

Łączna liczba ważnych głosów: 9 513 890

w tym głosów

za: 10 247 222

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9b/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9c/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9d/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Zdzisławowi Czerwiec absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9e/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 409 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 9 743 055

w tym głosów

za: 9 743 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9f/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 243 056

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 8 909 720

w tym głosów

za: 8 909 720

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9g/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 513 890

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,40%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 780 558

w tym głosów

za: 10 780 558

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9h/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9i/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9j/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Sobockiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9k/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Kaczmarek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9l/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Hałucha absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A z siedzibą w Warszawie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą FFiL Śnieżka S.A. Uchwałą NR XXVII/08/2024 z dnia 25 marca 2024 roku „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.” za 2023 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 117 948

przeciw: 107

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) oraz uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVII/21/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie Uaktualnienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej po dokonaniu przeglądu i oceny Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 9/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Polityka, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi załącznik do tej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 9 976 988

przeciw: 324 760

wstrzymujących się: 1 816 307

Uchwała Nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu spółki Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 3 i 6 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. uchwala co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
2. Członek Komitetu Audytu – jednokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku;
3. Przewodniczący(ca) Komitetu Audytu – półtorakrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest z dołu do piątego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2

1. Zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A., o których mowa w §1 niniejszej uchwały, obowiązywać będą począwszy od dnia 1 maja 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 11 793 295

przeciw: 324 760

wstrzymujących się: 0