

Załącznik nr 4  
do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2021 r.

## UCHWAŁA NR XXIV/17/2021

### w sprawie wydania oświadczenia w zakresie Komitetu Audytu

#### § 1

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 70 ust. 1 pkt 8 i art. 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i Oświadczenie Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej z wykonywania zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach uchwała Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu organu Rady Nadzorczej. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

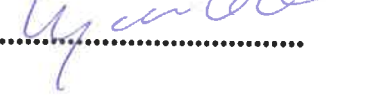
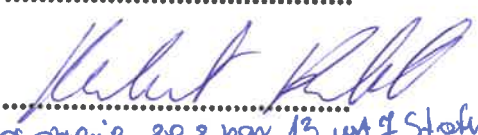
#### § 3

Głosowanie jawne przeprowadzono przy obecności .....<sup>5</sup> Członków Rady Nadzorczej.

Wyniki głosowania:

- „za” - .....<sup>5</sup> Członków
- „przeciw” - .....<sup>0</sup> Członków
- „wstrzymało się” - .....<sup>0</sup> Członków

Podpisy:

1. **Stanisław Cymbor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....  

2. **Jerzy Pater** – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej .....  
Głosowanie zg z par 13 ust 7 Statutu Sp
3. **Jarosław Wojdyła** – Sekretarz Rady Nadzorczej .....  
Głosowanie zg z par 13 ust 7 Statutu Sp
4. **Zbigniew Łapiński** – Członek Rady Nadzorczej .....
5. **Rafał Mikrut** – Członek Rady Nadzorczej .....  
  
Głosowanie zg z par 13 ust 7 Statutu Sp
6. **Dariusz Orłowski** – Członek Rady Nadzorczej .....

### Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

(zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. („Spółka”, „Emitent”) oświadcza, że w Spółce:

- są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu działający w FFiL Śnieżka S.A. wykonał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**Stanisław Cymbor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  


**Jerzy Pater** – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Głosowanie zg 2 par 13 ust 7 Statutu Sp

**Jarosław Wojdyła** – Sekretarz Rady Nadzorczej

.....

Głosowanie zg 2 par 13 ust 7 Statutu Sp

**Zbigniew Łapiński** – Członek Rady Nadzorczej

.....

**Rafał Mikrut** – Członek Rady Nadzorczej

.....

Głosowanie zg 2 par 13 ust 7 Statutu Sp

**Dariusz Orłowski** – Członek Rady Nadzorczej

.....

Załącznik nr 5  
do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2021 r.

## UCHWAŁA NR XXIV/18/2021

**w sprawie oceny sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok**

### § 1

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 70 ust. 1 pkt 14 i art. 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędącego państwem członkowskim i Oświadczenie Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej z wykonywania zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach, uchwała „Ocenę sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok” (Ocena). Ocena stanowi załącznik do niniejszej uchwały

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### § 3

Głosowanie jawne przeprowadzono przy obecności <sup>5</sup>..... Członków Rady Nadzorczej.

Wyniki głosowania:

- „za” - <sup>5</sup>..... Członków
- „przeciw” - <sup>0</sup>..... Członków
- „wstrzymało się” - <sup>0</sup>..... Członków

Podpisy:

1. **Stanisław Cymbor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

2. **Jerzy Pater** – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

3. **Jarosław Wojdyła** – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

4. **Zbigniew Łapiński** – Członek Rady Nadzorczej .....

5. **Rafał Mikrut** – Członek Rady Nadzorczej .....

6. **Dariusz Orłowski** – Członek Rady Nadzorczej .....

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej NR XXIV/18/2021 z dnia 29 marca 2021 roku.

**Ocena Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za rok obrotowy 2020**

(zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. („Spółka”, „Emitent”) dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd:

- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2020 roku zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL Śnieżka S.A. w 2020 roku
- Jednostkowego sprawozdania finansowego FFiL Śnieżka S.A. za 2020 rok
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok

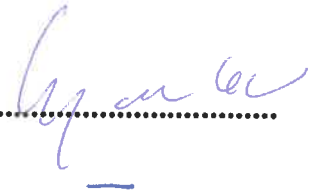
Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka i FFiL Śnieżka S.A. za 2020 rok we wszystkich aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust.2a ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2020 roku zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL Śnieżka S.A. w 2020 roku przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 roku i są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wyżej wymienionych sprawozdań za 2020 rok na podstawie następujących źródeł:

- Dane i informacje zawarte w Sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym oraz Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
- Informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez Zarząd Spółki

- Informacje przekazywane przez przedstawiciela firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej
- Informacje przekazywane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i regulacjach wewnętrznych

**Stanisław Cymbor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  


**Jerzy Pater** – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Głosowanie zg z por 13 ust 7 Statutu Sp.


**Jarosław Wojdyła** – Sekretarz Rady Nadzorczej

.....  
Głosowanie zg z por 13 ust 7 Statutu Sp.

**Zbigniew Łapiński** – Członek Rady Nadzorczej

.....

**Rafał Mikrut** – Członek Rady Nadzorczej

  
.....  
Głosowanie zg z por 13 ust 7 Statutu Sp.

**Dariusz Orłowski** – Członek Rady Nadzorczej

.....