

I. INFORMACJE OGÓLNE: DATA, GODZINA, MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA, SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51, 00-867 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 (dalej jako: **Śnieżka lub Spółka**), działając na podstawie art. 399 § 1, 402¹, 402² KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku (wtorek) o godzinie 11⁰⁰ w dużej sali konferencyjnej nr 1.20 w budynku „A” FFIL Śnieżka S.A. ul. Dębicka 44, 39 - 207 Brzeźnica.

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:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2021 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFIL Śnieżka S.A. w 2021 roku,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
 - c) Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2021 rok,
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2021 rok.
- 7) Rozpatrzenie przedłożonego przez Radę Nadzorczą:
 - a) Sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2021 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFIL Śnieżka S.A. w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2021 rok,
 - b) Roczного sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 - c) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A. za 2021 rok.
- 8) Dyskusja nad sprawami objętymi pkt 6) i 7) porządku obrad,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
 - b) Podziału zysku netto za 2021 rok,

- c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2021 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2021 rok,
 - d) Zatwierdzenie Roczego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 - e) Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok,
 - f) Określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej, dziewiątej kadencji,
 - g) Powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną dziewiątą kadencję,
 - h) Wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A. za 2021 rok,
- 10) Zamknięcie obrad.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 10 maja 2022 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres – relacjeinwestorskie@sniezka.com.

Nie później niż 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym dniem Walnego Zgromadzenia, Zarząd ogłosi na stronie www.sniezka-sa.pl zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres relacjeinwestorskie@sniezka.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie www.sniezka-sa.pl. **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.sniezka-sa.pl, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres relacjeinwestorskie@sniezka.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Śnieżka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Śnieżka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), pobranego na dzień Walnego Zgromadzenia samodzielnego wydruku komputerowego aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub na dzień Walnego Zgromadzenia samodzielnym wydruku komputerowego aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.).

Członek Zarządu i pracownik Śnieżki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub Członek organów lub pracownik spółki zależnej od Śnieżka, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Śnieżka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Śnieżka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Śnieżka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

III. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 12 617 778, dających łącznie 14 617 778 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

<u>L.p.</u>	<u>Seria i rodzaj</u>	<u>Liczba akcji</u>	<u>Liczba głosów</u>
<u>1</u>	<u>A</u> <u>UPRZYWILEJOWANE</u>	<u>100 000</u>	<u>500 000</u>
<u>2</u>	<u>B</u> <u>UPRZYWILEJOWANE</u>	<u>400 000</u>	<u>2 000 000</u>

<u>3</u>	<u>C</u> <u>NIEUPRZYWILEJOWANE</u>	<u>1 805 000</u>	<u>1 805 000</u>
<u>4</u>	<u>D</u> <u>NIEUPRZYWILEJOWANE</u>	<u>7 325 000</u>	<u>7 325 000</u>
<u>5</u>	<u>E</u> <u>NIEUPRZYWILEJOWANE</u>	<u>2 100 000</u>	<u>2 100 000</u>
<u>6</u>	<u>F</u> <u>NIEUPRZYWILEJOWANE</u>	<u>887 778</u>	<u>887 778</u>
<u>Łączna liczba głosów: 14 617 778</u>			

IV. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 15 maja 2022 roku („Dzień Rejestracji”).

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

V. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby:

- 1) będące akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji – 15 maja 2022 rok, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;
- 2) które, w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 16 maja 2022 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu FFiL Śnieżka SA pod adresem ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica w godzinach od 9⁰⁰ do 15⁰⁰ na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 26 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.

Akcjonariusz Śnieżki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

VI. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WALNEGO ZGROMADZENIA

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Śnieżki.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Śnieżki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

VII. STRONA INTERNETOWA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej pod adresem <https://www.sniezka-sa.pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie>.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy/pełnomocników/reprezentantów akcjonariuszy w związku ze zwołaniem ZWZ Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników/reprezentantów akcjonariuszy, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazali swój status akcjonariusza lub pełnomocników/reprezentantów akcjonariuszy, którzy zażądali udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożyli wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożyli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli projekt uchwały Walnego Zgromadzenia jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: „Administrator” lub „FFiL Śnieżka SA”).

Cel podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe akcjonariuszy i innych osób wymienionych powyżej, przetwarzane są w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka S.A., w tym wypełnienia obowiązku udostępnienia akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wskazanym celu jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”), wynikających z art. 407 § 1(1) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 5, § 13-19, § 34 ust. 1,2,5 oraz § 35 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Podstawa żądania danych

Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa i jest niezbędne do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A., w tym jako pełnomocnik akcjonariusza oraz skorzystania z uprawnień przysługujących akcjonariuszowi w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.

Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są od akcjonariuszy, pełnomocników i ich przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania. Dane osobowe akcjonariuszy pozyskiwane są również z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Ponadto, dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tym usługi informatyczne, usługi ochrony, usługi prawne.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe akcjonariuszy lub innych osób wymienionych w treści klauzuli będą przechowywane przez okres jednego roku od daty Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA, w związku z odbyciem którego zostały pozyskane. W przypadku zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie.

Informacja o prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Akcjonariuszom lub innym adresatom niniejszej klauzuli przysługuje prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Ponadto, w przypadku uznania, że dane osobowe są przez Administratora przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych realizacji praw wyżej wymienionych, należy skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe@sniezka.com

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Śnieżki. Zaleca się akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z powyższymi regulacjami.