

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok

Rada Nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. spełniając obowiązek ujęty w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy tj. 2021, korzystając ze Sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 sporządzonego według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w wersji zatwierdzonej przez unię europejską wraz ze Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego pt. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sporządzonego przez biegłego rewidenta firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11.

I Ocena sprawozdania finansowego Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA za rok obrotowy 2021.

Rada Nadzorcza na podstawie wyników i oceny zawartych w Sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku i Sprawozdaniu z badania niezależnego biegłego rewidenta oraz ocen dokonywanych w ciągu 2021 roku uznaje, że sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zawarte w nich informacje przedstawiają w sposób rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki w 2021 roku.

1. Na sprawozdanie finansowe za 2021 rok składają się:
 - a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 836 646 tysięcy złotych,
 - b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 59 481 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 60 335 tysięcy złotych,
 - c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 386 tysięcy złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 14 058 tysięcy złotych,
 - e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

II Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie za 2021 rok uwzględnionego w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku i stwierdza, że

sprawozdanie to prawidłowo odzwierciedla sytuację majątkową i finansową Spółki za 2021 rok oraz wyznacza dalsze kierunki rozwoju Spółki.

III Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok i poziomu wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza **pozytywnie ocenia** wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 w wysokości 60.334.887,10 zł (sześćdziesiąt milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy), rekomendując wypłatę dywidendy w wysokości 2.50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na akcję pozostałą część zysku netto przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza uważa, że przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący podziału zysku netto za rok 2021 jest zgodny ze strategią i celami działania Spółki i wydaje pozytywną opinię dotyczącą podziału zysku oraz terminów wypłaty dywidendy za 2021 rok tj.:

- dzień dywidendy 15 czerwca 2022 roku
- dzień wypłaty 01 sierpnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje w/w dokumenty i stwierdza, że istnieją podstawy do ich rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A..

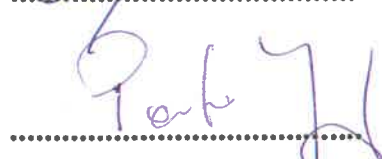
Brzeźnica, maj 2022 r.

Podpisy:

1. Stanisław Cymbor – Przewodniczący Rady Nadzorczej



2. Jerzy Pater – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej



3. Rafał Mikrut – Członek Rady Nadzorczej



4. Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej



5. Dariusz Orłowski – Członek Rady Nadzorczej



6. Jarosław Wojdyła – Członek Rady Nadzorczej



Załącznik nr 4
do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2022r.

UCHWAŁA NR XXV/35/2022

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA z oceny
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za
2021 rok.

§ 1

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 14 ust 2 pkt. 2 Statutu Spółki przyjmuje
Sprawozdanie z Oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Głosowanie jawne przeprowadzono przy obecności ⁶.... Członków Rady Nadzorczej.
Wyniki głosowania:

- „za” - ⁶.... Członków
- „przeciw” - ⁰.... Członków
- „wstrzymało się” - ⁰.... 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