

Roczne sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

I Wstęp

Rada Nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. działając na podstawie zasady II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. („Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”) przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.

II Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na ósmą kadencję została wybrana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2018 roku. Od dnia wyboru przez ZWZ i na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz dzień publikacji Sprawozdania Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Stanisław Cymbor – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jerzy Pater – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jarosław Wojdyła – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Zbigniew Lapiński – Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Mikrut – Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Orłowski – Członek Rady Nadzorczej .

Panowie Dariusz Orłowski oraz Jarosław Wojdyła oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Na podstawie złożonych oświadczeń Rada Nadzorcza oceniła, że ww. Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności.

II Działalność Rady Nadzorczej

W 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 (sześć) protokołowanych posiedzeń na których

podjęto 31 (trzydzieści jeden) uchwał.

Frekwencja Członków Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2019 roku wynosiła 100 %.

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza prowadziła działania nadzorcze i kontrolne dotyczące między innymi:

- Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan rzeczowo-finansowy Grupy Kapitałowej Śnieżka na 2019 rok,
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycia 80% udziałów w węgierskiej spółce Poli-Farbe Kft.,
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie akcji spółki Radomska Fabryka Farb i Lakierów Spółka Akcyjna w drodze przedstawienia akcjonariuszom oferty nabycia akcji,
- Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oraz Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok,
- Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok,
- Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto na 2018 rok,
- Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Śnieżka za I półrocze 2019 rok,
- Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wnioski przedkładane przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki,

Pozostałe uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Spółki miały charakter organizacyjny i porządkowy.

Podjęcie uchwał Rady Nadzorczej było każdorazowo poparte pisemnymi i ustnymi argumentami Członków Zarządu oraz pisemnymi uzasadnieniami autorów wniosków będących przedmiotem spraw skierowanych pod obrady Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na posiedzeniach Rady Nadzorczej przedstawiali zagadnienia objęte czynnościami kontrolnymi w sprawach dla nich przypisanych w uchwałach Rady Nadzorczej oraz składali sprawozdania z tych czynności nadzorczych.

Wszelkie działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej w 2019 roku.

IV Komitety Rady Nadzorczej

W Spółce działa Komitet Audytu, którego funkcjonowanie reguluje Regulamin Komitetu Audytu organu Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A., przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 września 2017 roku.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Komitet Audytu działał w składzie:

Jarosław Wojdyła – Przewodniczący Komitetu Audytu

Dariusz Orłowski – Członek Komitetu Audytu

Stanisław Cymbor – Członek Komitetu Audytu

Dwóch Członków Komitetu Audytu: Jarosław Wojdyła i Dariusz Orłowski spełnia kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust 3 pkt 1-10 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przewodniczący Komitetu Audytu – Jarosław Wojdyła posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych potwierdzone wpisem na listę Biegłych Rewidentów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 10678.

Członek Komitetu Audytu – Stanisław Cymbor posiada wiedzę i umiejętności z zakresie branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Jest jednym z założycieli FFiL Śnieżka S.A., działa w branży farbiarskiej od 1992 roku i zasiada w Radzie Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. od 1998 roku.

Do najważniejszych zadań komitetu audytu należy: nadzór nad funkcjonowaniem

i monitorowaniem rachunkowości Spółki, pośrednictwo pomiędzy audytorem zewnętrznym a Radą Nadzorczą, przygotowywanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupy Kapitałowej oraz wyboru firmy audytorskiej.

W 2019 roku odbyły się 3 (trzy) posiedzenia Komitetu Audytu, na których podjęto 5 (pięć) uchwał.

IV Samoocena pracy Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Zgodnie z punktem II.Z.10.2. części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę swojej pracy w 2019 r.

Rada Nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej. W ramach wykonywania swoich obowiązków nadzorczych, Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się także zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Podczas pełnienia swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej mieli na względzie interes Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wysokie kompetencje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Członka organu nadzoru Spółki. Dywersyfikacja umiejętności i kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej gwarantują skuteczny i efektywny nadzór nad działalnością Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oraz umożliwiają dokonanie wszechstronnej oceny zamierzeń gospodarczych Zarządu Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej odpowiada skali działalności Spółki. W Radzie Nadzorczej spełniona została określona w pkt II.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zasada niezależności przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej.

Rok 2019 był szczególnie intensywny dla Rady Nadzorczej m.in. z uwagi na dynamiczny rozwój Spółki i ponoszone nakłady inwestycyjne związane z zakupem udziałów w węgierskiej spółce Poli-Farbe Kft., wdrażaniem nowego oprogramowania magazynowo-księgowego SAP.

Rada Nadzorcza działała w sposób kolegialny poprzez aktywny udział wszystkich jej

członków w ramach odbywanych posiedzeń. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki celem zapewnienia gotowości do merytorycznej dyskusji w trakcie zgromadzenia.

Ponadto dwóch Członków Rady Nadzorczej zostało delegowanych do indywidualnego sprawowania nadzoru w zakresie działalności handlowej i inwestycyjnej Spółki.

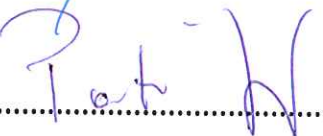
Rada Nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. ocenia, że Spółka w okresie sprawozdawczym była nadzorowana przez kompetentną Radę Nadzorczą, której poszczególni Członkowie reprezentowali wysoki poziom kwalifikacji, przygotowania merytorycznego i doświadczenia, niezbędnego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej działali w interesie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A., kierowali się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów oraz poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. W związku z powyższym w opinii Rady Nadzorczej jej działalność w roku 2019 była efektywna i prowadzona profesjonalnie, zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi.

Podpisy:

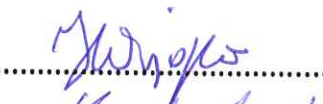
1. **Stanisław Cymbor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....

2. **Jerzy Pater** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....

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


.....


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


.....

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


.....

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


.....