

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Spis treści

Spis treści.....	2
I. WSTĘP	3
II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ	3
W 2023 roku od 1 stycznia do 27 kwietnia w skład Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji wchodziłi:.....	3
III. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ	4
IV. KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ	6
V. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA W 2023 ROK 8	
VI. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FFIL ŚNIEŻKA S.A. ZA 2023 ROK I OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ZA 2023 ROK	9
VII. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2023 ROK I POZIOMU WYPŁATY DYWIDENDY	11
VIII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (ZGODNIE Z ZASADĄ 2.11.3. DOBRYCH PRAKTYK).....	12
Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym.....	12
Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego	13
IX. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY I W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (ZGODNIE Z ZASADĄ 2.11.4. DOBRYCH PRAKTYK).....	15
X. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ITP. (ZGODNIE Z ZASADĄ 2.11.5. DOBRYCH PRAKTYK)	16
XI. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ (ZGODNIE Z ZASADĄ 2.11.6. DOBRYCH PRAKTYK).....	18
XII. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380 ¹ KSH	19
XIII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE ART. 382 § 4 KSH ...	19
XIV. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZEŁKICH BADAŃ ZLECANYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 ¹ KSH	19
XV. SAMOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ.....	20
PODPISY:	21

I. WSTĘP

Rada Nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. („FFiL Śnieżka S.A.”, „Spółka”, „Rada Nadzorcza”) działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, jak również poszanowania wymogów dotyczący zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („DPSN 2021”) przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 roku do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W 2023 roku od 1 stycznia do 27 kwietnia w skład Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji wchodził:

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Jerzy Pater	Przewodniczący Rady
2.	Stanisław Cymbor	Wiceprzewodniczący Rady
3.	Rafał Mikrut	Sekretarz Rady
4.	Ewa Hałucha	Członek Rady
5.	Piotr Kaczmarek	Członek Rady
6.	Zbigniew Łapiński	Członek Rady
7.	Dariusz Orłowski	Członek Rady

Rada Nadzorcza w powyższym składzie została powołana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji Spółka zamieściła w raporcie bieżącym nr 14/2022.

W 31 marca 2023 roku Ewa Hałucha złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. ze skutkiem na moment zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej, którego porządek obrad uwzględniał ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, tj. na dzień 27 kwietnia 2023 roku. Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym 5/2023.

W dniu 27 kwietnia 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Annę Sobocką do Rady Nadzorczej trwającej dziewiątej kadencji. Spółka informowała o tym w raporcie 11/2023.

W 2023 roku od 27 kwietnia do 31 grudnia w skład Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji wchodziło:

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Jerzy Pater	Przewodniczący Rady
2.	Stanisław Cymbor	Wiceprzewodniczący Rady
3.	Rafał Mikrut	Sekretarz Rady
4.	Anna Sobocka	Członek Rady
5.	Piotr Kaczmarek	Członek Rady
6.	Zbigniew Łapiński	Członek Rady
7.	Dariusz Orłowski	Członek Rady

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian.

Członkowie Rady Nadzorczej Pani Anna Sobocka i Pan Piotr Kaczmarek spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1015), dalej również jako „Ustawa” a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz predyspozycje osobiste do sprawowania danej funkcji oraz wiedzę i umiejętności w branży finansowej, handlowej, jak również w branży, w której działa Spółka.

III. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

W 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła 8 (osiem) protokołowanych posiedzeń podejmując 38 (trzydzieści osiem) uchwał.

Frekwencja Członków Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A. na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2023 roku wynosiła 93 %.

Główne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza podczas posiedzeń w 2023 r.

W zakresie swych kompetencji opiniodawczych / oceniających:

- ⇒ dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2022 rok oraz jednostkowego sprawozdania finansowego FFIL Śnieżka S.A. za 2022 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2022 rok,
- ⇒ zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2022 rok, jednostkowe sprawozdanie finansowe FFIL Śnieżka S.A. za 2022 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2022 rok,
- ⇒ dokonała oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,

W zakresie swych kompetencji stanowiących:

- ⇒ przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A. w roku obrotowym 2022, zawierające w swej treści:
 - ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmujące wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
 - ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - ocenę spełnienia kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej,
- ⇒ przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A. za 2022 rok,
- ⇒ przyjęła zaktualizowany Regulaminu Komitetu Audytu organu Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A.,
- ⇒ wydała oświadczenia w zakresie Komitetu Audytu,
- ⇒ przyjęła Roczne Sprawozdania Komitetu Audytu organu Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A. z działalności w 2022 rok,
- ⇒ przyjęła raport z okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności FFIL Śnieżka S.A. za 2022 rok,
- ⇒ uzupełniła skład Komitetu Audytu oraz powołała Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- ⇒ wyraziła zgody na inwestycje pozaplanowe na P3, P4 oraz CLZ,
- ⇒ podejmowała uchwały w sprawach wydania opinii dot. wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółek zależnych tj. Śnieżka ToC Sp. z o.o. oraz PoliFarbe Kft w Bocsa Węgry zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki oraz aktach wewnętrznych,

W zakresie swych kompetencji dotyczących Zarządu:

- ⇒ powołała Zarząd Spółki na dziewiątą kadencję,

W zakresie współpracy z firmą audytorską:

- ⇒ dokonała wyboru Firmy Audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu ustawowego jednostkowych sprawozdań finansowych FFil Śnieżka S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, 2024 i 2025,
- ⇒ spotykała się z biegłym rewidentem celem omówienia wyników badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka za rok 2022,
- ⇒ zapoznała się z wnioskami z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka za rok 2022, jak również ze sprawozdaniem dodatkowym sporządzonym dla Komitetu Audytu,
- ⇒ zapoznała się z raportem biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFil Śnieżka S.A. za 2022 rok,
- ⇒ wydała oświadczenie w zakresie Firmy Audytorskiej.

Pozostałe uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą FFil Śnieżka S.A. miały charakter organizacyjny.

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 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 2023 roku.

IV. KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. działał w oparciu o:

- ⇒ Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1015);
- ⇒ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014r.;

- ⇒ Regulamin Komitetu Audytu Spółki przyjęty Uchwałą nr XXVI/03/2023 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 stycznia 2023 roku („Regulamin Komitetu Audytu”);
- ⇒ Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021;
- ⇒ Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu z dnia 24 grudnia 2019 roku wydane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W okresie od 1 stycznia do 27 kwietnia 2023 roku w Spółce działał Komitet Audytu powołany dnia 31 maja 2022 roku przez Radę Nadzorczą dziewiątej kadencji.

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Ewa Hałucha	Przewodnicząca Komitetu Audytu
2.	Piotr Kaczmarek	Członek Komitetu Audytu
3.	Dariusz Orłowski	Członek Komitetu Audytu

W dniu 31 marca 2023 roku Ewa Hałucha złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Śnieżki, co jest równoznaczne rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu ze skutkiem na moment zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej, którego porządek obrad będzie uwzględniał ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, tj. na dzień 27 kwietnia 2023 roku. Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym 5/2023.

W dniu 27 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza dziewiątej kadencji uzupełniła skład Komitetu Audytu powołując Annę Sobocką.

W okresie od 27 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku w Spółce działał Komitet Audytu w składzie.

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Anna Sobocka	Przewodnicząca Komitetu Audytu
2.	Piotr Kaczmarek	Członek Komitetu Audytu
3.	Dariusz Orłowski	Członek Komitetu Audytu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Komitetu Audytu pozostaje bez zmian.

Niezależnymi Członkami Komitetu Audytu w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy są na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania: Anna Sobocka (Przewodnicząca Komitetu Audytu) oraz Piotr Kaczmarek. Do dnia 17 czerwca 2023 r. niezależnymi Członkami Komitetu Audytu w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy byli wszyscy Członkowie Komitetu Audytu.

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają wszyscy Członkowie Komitetu Audytu.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka posiadają Członkowie Komitetu Audytu Anna Sobocka oraz Dariusz Orłowski.

Do podstawowych zadań Komitetu Audytu w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. należało wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych w zakresie funkcjonowania w Spółce i jej grupie kapitałowej procesów sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, zapewnienie niezależności firm audytorskich zewnętrznych.

Komitet Audytu prowadził swoje prace w oparciu o przyjętą uchwałą nr 17/2023 w dniu 5 lipca 2023 r. plan pracy Komitetu Audytu.

Komitet Audytu w roku 2023 podejmował odpowiednie działania w związku z obowiązkami wynikającymi z odpowiednich przepisów i regulaminów.

Komitet Audytu w 2023 roku odbył 10 posiedzeń (w dniach 27.01, 13.03, 27.03, 27.04, 9.05, 15.05, 5.07, 18.09, 17.10, 17.11) i podjął 20 uchwał. Posiedzenia odbywały się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Posiedzenia Komitetu Audytu odbywały się z odpowiednią częstotliwością pozwalającą na odpowiednie wykonywanie obowiązków Komitetu Audytu. Z posiedzeń Komitetu Audytu, jak również z podejmowania uchwał, sporządzane były protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w Spółce. Dobrą praktyką było zapraszanie na każde posiedzenie Komitetu Audytu wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

V. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA W 2023 ROK

Rada Nadzorcza FFIL Śnieżka S.A. spełniając obowiązek ujęty w art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 2 ppkt 2,4 Statutu Spółki pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok i stwierdza, że sprawozdanie to jest zgodne z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok.

VI. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FFIL ŚNIEŻKA S.A. ZA 2023 ROK I OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ZA 2023 ROK

Rada Nadzorcza FFil Śnieżka S.A. spełniając obowiązek ujęty w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 2 ppkt 2,4 Statutu Spółki pozytywnie ocenia:

- I. **Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. za 2023 rok, które zawiera:**
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 832 667 tysięcy PLN,
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 68 910 tysięcy PLN i zysk netto w wysokości 69 527 tysięcy PLN,
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 43 675 tysięcy PLN,
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 802 tysięcy PLN,
 - 5) Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierającą opis istotnych zasad rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

dalej „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”
- II. **Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok, które zawiera:**
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 818 786 tysięcy PLN;
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 74 022 tysięcy PLN i zysk netto w wysokości 83 481 tysięcy PLN,
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 52 902 tysięcy PLN,

- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 45 749 tysięcy PLN,
- 5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającą opis istotnych zasad rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

dalej „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”

Rada Nadzorcza swoją ocenę popiera sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k., adres: 00-633 Warszawa, ul. Polna 11, spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144:

I. z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, które zawiera opinię bez zastrzeżeń, stwierdzającą, że:

⇒ Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz jednostkowej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej Statutem;
- c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120),

⇒ Sprawozdanie z Działalności:

- a) zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
- b) jest zgodne z informacjami zawartymi w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym;

II. z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego; które zawiera opinię bez zastrzeżeń, stwierdzającą, że:

⇒ Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Śnieżka, w której Jednostką dominującą jest Spółka na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Spółki;

III. Sprawozdanie z Działalności:

- ⇒ zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- ⇒ jest zgodne z informacjami zawartymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

VII. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2023 ROK I POZIOMU WYPŁATY DYWIDENDY

Rada Nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. spełniając obowiązek ujęty w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 2 ppkt 3 Statutu Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 w wysokości 69 528 011,02 PLN (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy jedenaście złotych dwa grosze), rekomendujący wypłatę dywidendy w wysokości 3,17 PLN (trzy złote siedemnaście groszy) na akcję, a pozostałą część zysku netto przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza uważa, że przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący podziału zysku netto za rok 2023 jest zgodny ze strategią i celami działania Spółki i wydaje pozytywną opinię dotyczącą podziału zysku oraz terminów wypłaty dywidendy za 2023 rok tj.:

- dzień dywidendy 15 maja 2024 roku
- dzień wypłaty dywidendy 29 maja 2024 roku.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto za rok obrotowy 2023 w sposób określony we wniosku Zarządu Spółki.

VIII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (ZGODNIE Z ZASADĄ 2.11.3. DOBRYCH PRAKTYK)

Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym

Rada Nadzorcza mając na uwadze wyniki finansowe FFIL Śnieżka S.A. i Grupy Kapitałowej Śnieżka pozytywnie ocenia sytuację Spółki jak i Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz ocenia, że działania Zarządu Spółki pozwalają na kontynuację dalszego rozwoju Spółki.

W 2023 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 857 773 tys. PLN, tj. o 8,3% wyższe niż 2022 roku. Pozytywnie na skonsolidowany wynik wpłynęła wyższa sprzedaż na rynku polskim, który ma dominujący udział w całkowitych przychodach Grupy, oraz znacznie wyższa sprzedaż na rynku ukraińskim, który odbudowuje swoje udziały w strukturze przychodów Grupy. Negatywnie przychodowo na wynik 2023 roku wpłynęła niższa sprzedaż na rynku węgierskim.

Pozytywny wpływ na uzyskane wyniki sezonu oraz całego roku 2023 miała realizacja długoterminowej strategii marketingowo-sprzedażowej, której jednym z elementów jest polityka cenowa. Obejmuje ona między innymi konsekwentne wdrażanie zmian cen produktów w odpowiedzi na rosnące koszty produkcji, jak również ze względu na wyższe koszty prowadzenia działalności (głównie koszty transportu, logistyki, finansowania oraz wynagrodzeń).

Warto podkreślić, że właściwie w całym minionym roku 2023 utrzymywały się niekorzystne warunki makroekonomiczne wpływające na całą branżę, w której działa Grupa m.in. wysoka inflacja wpływająca na spadek siły nabywczej konsumentów i wciąż niekorzystne - choć poprawiające się w stosunku do ubiegłego roku - wskaźniki nastrojów konsumenckich widoczne w wynikach badań. W całym sezonie 2023 wpływ na kształtowanie popytu w branży miał trend premiumizacji, czyli kupowania przez konsumentów produktów wyższej jakości, obserwowany głównie w Polsce. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, w 2023 roku Grupa zwiększyła udziały na wszystkich trzech kluczowych rynkach – polskim, węgierskim i ukraińskim.

Na wyniki Grupy w 2023 roku istotnie negatywny wpływ miało niestabilne otoczenie geopolityczne, w tym trwająca wojna w Ukrainie oraz jej skutki dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w którym znajdują się kluczowe rynki dla Grupy.

Na wynik netto Grupy w 2023 roku złożyły się przede wszystkim:

- ⇒ wzrost przychodów ze sprzedaży o 8,3% (66 087 tys. PLN r/r), przy wyższych obrotach na rynku polskim, ukraińskim i na rynkach ujętych w segmencie „Pozostałe” oraz niższe przychody na rynku węgierskim;
- ⇒ spadek kosztu własnego sprzedaży o -2,8% (-13 884 tys. PLN r/r), do 473 569 tys. PLN; co było związane ze spadkiem sprzedaży w ujęciu ilościowym;
- ⇒ wzrost kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu o 12,2% (28 695 tys. PLN r/r) w wyniku dostosowania budżetów i działalności marketingowo-sprzedażowej do aktualnej sytuacji rynkowej i gospodarczej, oraz wzrostu przede wszystkim wynagrodzeń;
- ⇒ wyższy o 307 tys. PLN wynik na pozostałej działalności operacyjnej;
- ⇒ niższy wynik na działalności finansowej o -3 814 tys. PLN, głównie poprzez wyższe koszty odsetek od zaciągniętych kredytów;
- ⇒ wyższy o 49,3% (5 792 tys. PLN r/r) podatek dochodowy.

Wskaźniki finansowe GK Śnieżka przedstawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok w punkcie 7.5.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza dokonuje bieżącej oceny systemu kontroli wewnętrznej w FFil Śnieżka S.A. zgodnie z zasadą 3.9 DPSN 2021. Kontrola wewnętrzna jest prowadzona z uwzględnieniem wszelkich zagrożeń wynikających ze specyfiki produkcji oraz konieczności przystosowania tych działań do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym celem kontroli jest ochrona majątku spółek oraz jak najlepsze jego wykorzystanie do osiągnięcia lepszych wyników finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej w Grupie Kapitałowej Śnieżka funkcjonuje prawidłowo.

Dotychczas w Spółce, nie było wyodrębnionego działu audytu wewnętrznego, a system kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest przez Zarząd, kierownictwo oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. Czynności kontrolne podejmowane są w Spółce na bieżąco oraz

na etapie sprawdzania przez kadrę kierowniczą poprawności wykonywanych zadań oraz podległych pracowników, poprzez szczególną dbałość o zapewnienie w nich odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Zidentyfikowane, ewentualne nieprawidłowości korygowane są na bieżąco przez uprawnionych pracowników.

Komitet Audytu podczas posiedzeń w roku 2023 cyklicznie omawiał zagadnienia w zakresie skuteczności zarządzania ryzykiem i systemów kontroli wewnętrznej, w tym m.in. dotyczące:

- ⇒ adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance;
- ⇒ systemu zapewnienia ciągłości działania;
- ⇒ systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów;
- ⇒ funkcji podatków oraz zarządzania ryzykiem podatkowym;
- ⇒ procedur w zakresie konfliktu interesów i zasad etycznych oraz wykrywania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
- ⇒ procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W GK Śnieżka Dyrektorzy, w ramach przypisanych im obszarów odpowiedzialności, zobowiązani są do identyfikacji i zarządzania ryzykiem. W 2023 roku sfinalizowano pierwszy etap projektu wdrażania systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym, któremu nadano nazwę *Mitigate and Grow*. Po sfinalizowaniu, w 2024 roku, jego efekty zapewnią wsparcie zarządcze w postaci powtarzalnego procesu identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, oraz umożliwią podejmowanie właściwych działań minimalizujących ryzyko.

FFiL Śnieżka S.A. regularnie przeprowadza oceny ryzyka związane z działalnością operacyjną, finansową i strategiczną. W swoim raporcie rocznym Spółka opisuje procesy kontroli wewnętrznej, obejmujące m.in. monitorowanie działań operacyjnych oraz identyfikację obszarów potencjalnego zagrożenia. Przykładowo, Spółka wskazuje na systemy kontroli jakości surowców i gotowych produktów, aby zapewnić zgodność z normami branżowymi i regulacjami.

Kluczowe wytyczne, standardy i przepisy prawa stosowane w Grupie Kapitałowej Śnieżka w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w kontekście systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem) to:

- ⇒ Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR);
- ⇒ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej;
- ⇒ Ustawa o rachunkowości (w obszarze nieuregulowanym przez MSR/MSSF);
- ⇒ wewnętrzna procedura dotycząca sporządzania raportów okresowych, przekazywanych do publicznej wiadomości w związku ze statusem spółki publicznej.

Ponadto przeprowadzone przez biegłego rewidenta badanie systemu kontroli wewnętrznej w zakresie w jakim wiązało się z badaniem Jednostkowego i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego nie wykazało słabości systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej.

W ocenie Rady Nadzorczej analiza ryzyka i zarządzanie nim oraz przestrzeganie zasad compliance w FFil Śnieżka S.A. oraz Spółkach GK Śnieżka są prowadzone w sposób prawidłowy. Monitoring ryzyka odbywa się w sposób ciągły i przyczynia się do wprowadzania odpowiednich działań zapobiegających lub minimalizujących poszczególne ryzyka.

W Spółce utrzymywane są systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), jednak nie wyodrębniono organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego.

IX. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY I W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (ZGODNIE Z ZASADĄ 2.11.4. DOBRYCH PRAKTYK).

Rada Nadzorcza FFil Śnieżka S.A. dokonała analizy sposobu wykonywania przez FFil Śnieżka S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych na podstawie publikacji w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) i Elektronicznej Bazie Informacji (EBI). W roku 2023 FFil Śnieżka S.A. dokładała starań, aby zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. były stosowane w Spółce w jak najszerszym zakresie. W raporcie bieżącym nr 1/2024 EBI z dnia 26 marca 2024 roku Spółka przedstawiła informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 w FFil Śnieżka S.A. Treść dokumentu dostępna jest również na stronie relacji inwestorskich <https://sniezkagroup.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/>

Celem DPSN2021 jest przede wszystkim umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa komunikacji spółek z inwestorami oraz wzmacnianie ochrony praw akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza monitorowała również sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych, bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, stwierdzając prawidłowość działania Spółki w tym obszarze.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza jest przekonana o zasadności stosowania zasad ładu korporacyjnego w przedstawionym zakresie i pozytywnie ocenia wypełnianie obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

X. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ITP. (ZGODNIE Z ZASADĄ 2.11.5. DOBRYCH PRAKTYK)

Zaangażowanie społeczne od lat stanowi ważną część działań podejmowanych przez spółki Grupy. Ustanowienie go jednym z trzech obszarów filaru „Ludzie” *Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+* nawiązuje do długoterminowych inicjatyw Grupy na rzecz społeczności, realizowanych m.in. poprzez autorskie projekty zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnokrajowej. Podmiotem prowadzącym takie programy jest m.in. Fundacja Śnieżka, której fundatorem jest FFIL Śnieżka S.A.

Kierunki i obszary inicjatyw, w które angażują się spółki, wyznacza *Polityka Zaangażowania Społecznego*. Zgodnie z tym dokumentem nadrzędnym celem wszystkich aktywności jest realne wsparcie i pomoc w wyznaczonych obszarach w myśl zasady wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju.

Spółka, zgodnie z celem *Strategii Zrównoważonego Rozwoju*, planuje przeznaczać 1% zysku brutto na działania społeczne (w cyklu 2-letnim). Zarówno w roku 2022, jak i 2023 wartość darowizn przekroczyła założony cel (który dla roku 2023 wynosił 770,4 tys. PLN).

888,4 tys. PLN – łączna wartość darowizn finansowych i rzeczowych FFIL Śnieżka S.A., w tym:

- 633 tys. PLN na rzecz Fundacji Śnieżka,
- 255,4 tys. PLN na rzecz inicjatyw lokalnych i ochrony zdrowia.

Zakres *Polityki Zaangażowania Społecznego* ma zastosowanie w całej Grupie Kapitałowej i we wszystkich spółkach, które są również zobowiązane do jej przestrzegania, wdrożenia w codziennej pracy i przekazania postanowień swoim pracownikom.

Flagowymi programami FFIL Śnieżka S.A. w zakresie wsparcia lokalnych społeczności, zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i lokalnym, są: *Świat w kolorach* i *Przeogarniacze* (z ramienia Fundacji Śnieżka) oraz *Koloratorium* (projekt prowadzony przez FFIL Śnieżka S.A.).

Koloratorium – to autorski, ogólnopolski projekt społeczny dla szkół podstawowych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Celem inicjatywy jest rozwijanie wśród uczniów klas IV-VIII zainteresowania chemią – dziedziną, w zakresie której FFIL Śnieżka S.A. specjalizuje się jako producent farb.

Obok działań podejmowanych przez spółki Grupy, *Polityka Zaangażowania Społecznego* dopuszcza jednocześnie tworzenie przez marki produktowe własnych strategii zaangażowania społecznego, o ile są one spójne ze strategiami komunikacji tych marek.

Inne działania na rzecz społeczeństwa:

Fundacji Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Fundacja założona przez prof. Zbigniewa Religę w 1991 roku prowadzi zarówno działania badawcze w zakresie polskiej kardiochirurgii i wykorzystania nowoczesnej technologii, jak i szkoleniowo-dydaktyczne, dzięki czemu możliwe jest nieustanne doksztalcanie medyków z Polski i spoza kraju. W ramach działalności społecznej dwie spółki Grupy – FFIL Śnieżka SA oraz Śnieżka Trade of Colours – wsparty fundację, przekazując w 2023 roku na jej działania statutowe łącznie 240 tys. PLN.

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

FFIL Śnieżka SA od ponad 20 lat włącza się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas 31. finału Spółka przekazała darowiznę pieniężną w wysokości 60 tys. zł, wspierając w ten sposób działania dwóch lokalnych sztabów. Środki zebrane przez WOŚP w 2023 roku przeznaczone na walkę z sepsą – groźną dla życia, nieprawidłową odpowiedź organizmu na zakażenie.

Działania społeczne na Węgrzech

Poli-Farbe, węgierska spółka Grupy, od lat pomaga lokalnym szpitalom i instytucjom medycznym, przekazując darowizny rzeczowe (farby) i pieniężne. W 2023 roku odnowiony został Oddział Psychiatrii Dziecięcej Powiatowego Szpitala Klinicznego Bács-Kiskun w Kecskemét. Prace objęły renowację i malowanie oraz barwne dekorowanie ścian wszystkich pomieszczeń oddziału. Poza przekazanymi na cele renowacji farbami i gładziami wartość darowizny przekazanej oddziałowi na rzecz prac renowacyjnych wyniosła 5 mln HUF (59 tys. PLN).

- łączna wartość wsparcia finansowego i rzeczowego przeznaczonego na działania lokalne i edukacyjne w 2023 roku wyniosła 7 mln HUF (83 tys. PLN).

Działania społeczne w Ukrainie

Centrum Szkoleniowo-Praktyczne „Śnieżka”

1. W 2023 roku spółka Śnieżka-Ukraina kontynuowała współpracę ze szkołami zawodowymi w Ukrainie, w których działają Centra Szkoleniowo-Praktyczne „Śnieżka”, tworzone we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy. W Ukrainie działało w 2023 roku 12 ośrodków szkoleniowych, w których naucza się zawodów w branży budowlanej i stolarskiej.

2. Wartość materiałów malarskich dostarczonych przez Śnieżka-Ukraina ośrodkom szkoleniowym w 2023 roku (193 kg gładzi szpachlowych i 385 litrów farb) wyniosła 32 000 UAH (3 600 PLN).
3. Dodatkowo firma wsparła Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Innowacyjnych Technologii Budowlanych i Przemysłowych w Charkowie oraz Sumską Międzyregionalną Wyższą Szkołę Zawodową, które zostały uszkodzone w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego. Śnieżka przekazała do tych instytucji materiały budowlane do odnowienia wnętrz i elewacji – 1800 kg gładzi szpachlowych i 640 litrów farb za łączną kwotę 25 111 UAH (2 988 PLN).

Wsparcie finansowe dla Centrum Rehabilitacji Medycznej i Społecznej Dzieci na Zakarpaciu

1. Śnieżka-Ukraina dofinansowała też Centrum Rehabilitacji Medycznej i Społecznej dla Dzieci im. św. Michała. Centrum rehabilitacji zapewnia szeroki zakres usług terapeutycznych i medycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w wieku poniżej 18 lat.
2. Wsparcie rzeczowe/pieniężne od Śnieżka-Ukraina na rzecz Centrum wyniosło 320 000 UAH (36 000 PLN). Z rehabilitacji w ośrodku korzysta miesięcznie ponad 200 dzieci.

W ocenie Rady Nadzorczej działania te pozytywnie wpisują się w budowanie wizerunku Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. i Spółek GK jako Firm odpowiedzialnych społecznie i powyższe wydatki uznaje za zasadne.

XI. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ (ZGODNIE Z ZASADĄ 2.11.6. DOBRYCH PRAKTYK)

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Fundamentalnym kryterium wyboru na stanowiska zarządcze i nadzorcze w Spółce są kompetencje oraz spełnianie wymagań dla danego stanowiska. Elementy takie jak płeć lub inne, np. wiek nie mają wpływu na ocenę kandydatów, jako mogące prowadzić do dyskryminacji.

Różnorodność w Grupie ma aspekt praktyczny. Przykładowo kobiety pełnią (i historycznie pełniły) funkcje zarządcze oraz nadzorcze w spółkach Grupy Śnieżka.

Na koniec 2023 roku liczba kobiet wśród kadry zarządzającej wyniosła 71, co stanowiło łącznie 33% wszystkich osób zatrudnionych na tych stanowiskach. Zgodnie z przyjętą w Spółce definicją do stanowisk zarządzających zaliczane są tylko osoby zarządzające zespołami pracowników.

W ocenie Rady Nadzorczej prawo wyboru Członków Rady Nadzorczej należy do jej Akcjonariuszy, a Członków Zarządu – do Rady Nadzorczej.

XII. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ KSH

Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje określone w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych w sposób określony w uchwale Rady Nadzorczej XXV/59/2022 z dnia 25.10.2022 r. w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Spółki w związku z nowelizacją KSH oraz w sposób uzgodniony z Radą Nadzorczą.

Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki oraz postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również transakcjach oraz innych okolicznościach lub zdarzeniach, które istotnie mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o bieżącej sytuacji Spółki oraz posiadane informacje dotyczące spółek zależnych i powiązanych. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo wypełniał obowiązki określone w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.

XIII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE ART. 382 § 4 KSH

W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia przedstawiane przez Zarząd Spółki w roku obrotowym 2023 były przejrzyste i wyczerpujące, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

XIV. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZELKICH BADAŃ ZLECANYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹ KSH

W roku obrotowym 2023 roku Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie art. 382¹ KSH.

XV. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza FFIL Śnieżka S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie handlowym i innych przepisach prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminem 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 oraz jej akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wysokie kompetencje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Członka organu nadzoru Spółki. Dywersyfikacja umiejętności i kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej gwarantuje skuteczny i efektywny nadzór nad działalnością FFIL Śnieżka S.A. oraz umożliwia dokonanie wszechstronnej oceny zamierzeń gospodarczych Zarządu Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej odpowiada skali działalności Spółki. W Radzie Nadzorczej spełniona została zasada niezależności określona w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW tj. przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

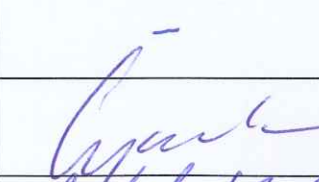
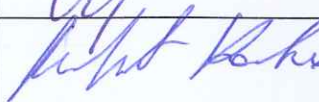
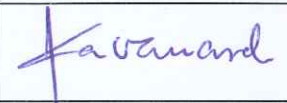

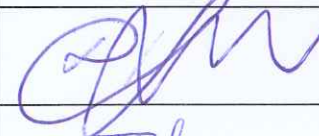

Rada Nadzorcza działała w sposób kolegialny poprzez aktywny udział wszystkich jej Członków w ramach odbywanych posiedzeń. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki celem zapewnienia gotowości do merytorycznej dyskusji w trakcie zgromadzenia.

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

Rada Nadzorcza FFIL 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 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 2023 była efektywna i prowadzona profesjonalnie, zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi.

Brzeźnica, 26 kwiecień 2024 r.

PODPISY:

L.p.	Członkowie Rady Nadzorczej	Podpis
1	Jerzy Pater – Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2	Stanisław Cymbor – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej	
3	Rafał Mikrut – Sekretarz Rady Nadzorczej	
4	Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej	
5	Anna Sobocka – Członek Rady Nadzorczej	
6	Dariusz Orłowski – Członek Rady Nadzorczej	
7	Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej	

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o protokół Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano 12 118 055 (dwanaście milionów sto osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) głosów; liczba głosów oddanych za przyjęciem uchwały: 12 118 055 (dwanaście milionów sto osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć); głosów „przeciw”: 0 (zero); głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), po czym stwierdził, że uchwała ta została przyjęta. -----

W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały Nr 8/2024 w następującym brzmieniu:-----

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 Roczno 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

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o protokół Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano 12 118 055 (dwanaście milionów sto osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) głosów; liczba głosów oddanych za przyjęciem uchwały: 12 118 055 (dwanaście milionów sto osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć); głosów „przeciw”: 0 (zero); głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), po czym stwierdził, że uchwała ta została przyjęta. -----

W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekty uchwał w sprawach udzielenia Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku w poniższym brzmieniu:-----

Załącznik nr 9
do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**UCHWAŁA NR XXVII/20/2024 Z DNIA 26 KWIETNIA 2024 ROKU
RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok**

§ 1

Rada Nadzorcza działając w oparciu o art. 382 § 3 oraz 3¹ KSH przyjmuje Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok i przedstawia je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia. Wyżej wymienione Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

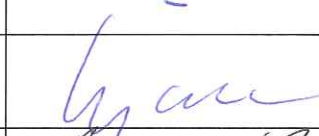
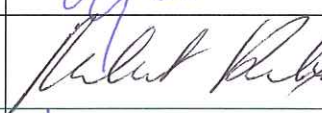
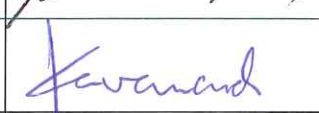
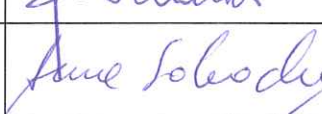
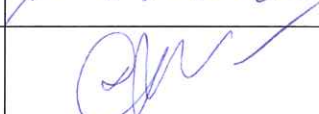
§ 3

Głosowanie jawne przeprowadzono przy obecności [6] Członków Rady Nadzorczej.

Wyniki głosowania:

L.p.	Głosy	Liczba
1	„za”	6
2	„przeciw”	0
3	„wstrzymujące się”	0

Podpisy:

L.p.	Członkowie Rady Nadzorczej	Podpis
1	Jerzy Pater – Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2	Stanisław Cymbor – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej	
3	Rafał Mikrut – Sekretarz Rady Nadzorczej	
4	Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej	
5	Anna Sobocka – Członek Rady Nadzorczej	
6	Dariusz Orłowski – Członek Rady Nadzorczej	
7	Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej	