

Uchwała Nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Stanisława Cymbor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wybór została dokonany przez aklamację

Uchwała Nr 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący 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 Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2023 rok,
 - b) Jednostkowego sprawozdania finansowego FFIL Śnieżka S.A. za 2023 rok,
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok,
 - d) Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2023 rok,
 - e) Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A.
- 7) Rozpatrzenie przedłożonego przez Radę Nadzorczą:
 - a) Roczne Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,

- b) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A. za 2023 rok.
- 8) Dyskusja nad sprawami objętymi pkt 6) i 7) porządku obrad,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2023 roku,
 - b) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego FFIL Śnieżka S.A. za 2023 rok,
 - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok,
 - d) Podziału zysku netto za 2023 rok,
 - e) Zatwierdzenia Roczego Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 - f) Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,
 - g) Wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FiL Śnieżka S.A. za 2023 rok,
 - h) Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A
 - i) Zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu spółki Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.,
- 10) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3a/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 wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Piotra Mikrut.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 10 247 222

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 870 833

Uchwała Nr 3b/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 wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 610

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 117 942

w tym głosów

za: 10 780 445

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 337 497

Uchwała Nr 3c/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 wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Natalii Pater.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 9 743 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 2 375 000

Uchwała Nr 4/2024

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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVII/14/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2023 roku.

§ 2

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 5/2024

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 jednostkowego sprawozdania finansowego FFIL Śnieżka S.A. za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVII/15/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego FFIL Śnieżka S.A. za 2023 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe FFIL Śnieżka S.A. za 2023 rok na które składa się:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 832 667 tysięcy złotych,
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 68 910 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 69 527 tysięcy złotych,
- 3) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 802 tysiące złotych,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 43 675 tysięcy złotych,
- 5) Informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 2

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

łącna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 6/2024

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVII/16/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie za 2023 rok na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 818 786 tysięcy złotych,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 74 022 tysiące złotych i zysk netto w wysokości 83 481 tysięcy złotych,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 45 749 tysięcy złotych,
- 4) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 52 902 tysiące złotych,
- 5) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających.

§ 2

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVII/17/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2023 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia:

1. Zysk netto za 2023 rok w wysokości 69 528 011,02 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy jedenaście złotych i dwa grosze) przeznaczyć:
 - 1) w kwocie do 39 998 356,26 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy) na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3,17 zł (trzy złote i siedemnaście groszy) na jedną akcję, oraz
 - 2) w kwocie 29 529 654,76 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 15 maja 2024 roku.
3. Określić dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 maja 2024 roku.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

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 Roczego 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

łącznie ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9a/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 udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 247 222

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,40%

łącznie liczba ważnych głosów: 9 513 890

w tym głosów

za: 10 247 222

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9b/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 udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

łącznie liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9c/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 udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055
w tym głosów
za: 12 118 055
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9d/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 udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Zdzisławowi Czerwiec absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055
w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9e/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 udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 409 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 9 743 055

w tym głosów

za: 9 743 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9f/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 udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 243 056

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 8 909 720

w tym głosów

za: 8 909 720

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9g/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 udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 513 890

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,40%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 780 558

w tym głosów

za: 10 780 558

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9h/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 udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9i/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 udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów
za: 12 118 055
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9j/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 udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Sobockiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:
łącznie liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów
za: 12 118 055
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9k/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 udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Kaczmarek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

łącznie liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9I/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 udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Hałucha absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

łącznie liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 118 055

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A z siedzibą w Warszawie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą FFiL Śnieżka S.A. Uchwałą NR XXVII/08/2024 z dnia 25 marca 2024 roku „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.” za 2023 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 12 117 948

przeciw: 107

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) oraz uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVII/21/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie Uaktualnienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej po dokonaniu przeglądu i oceny Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 9/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Polityka, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi załącznik do tej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 9 976 988

przeciw: 324 760

wstrzymujących się: 1 816 307

Uchwała Nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu spółki Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 3 i 6 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. uchwala co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
 - a. Członek Komitetu Audytu – jednokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku;
 - b. Przewodniczący(ca) Komitetu Audytu – półtorakrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest z dołu do piątego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2

1. Zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A., o których mowa w §1 niniejszej uchwały, obowiązują od dnia 1 maja 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 784 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 118 055

w tym głosów

za: 11 793 295

przeciw: 324 760

wstrzymujących się: 0