



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Fabryka Farb I Lakierów Śnieżka S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 31 maja 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 278 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXV/24/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie za 2021 rok sporządzonego w ramach Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku. § 2 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie za 2021 rok na które składa 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) Informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające. § 3 Zatwierdzone dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXV/33/2022 z dnia 31-05-2022 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2021 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia: § 1 1. Zysk netto za 2021 rok w wysokości 60 334 887,10 zł (sześćdziesiąt milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) przeznaczyć: 1) w kwocie do 31 544 445,00 zł (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych zero groszy) na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, oraz 2) w kwocie 28 790 442,10 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote dziesięć groszy) na kapitał zapasowy. 2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 15 czerwca 2022 roku. 3. Określić dzień wypłaty dywidendy na dzień 01 sierpnia 2022 roku. § 2 Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2021 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2021 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXV/25/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2021 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy</p>	<p>Za</p>

<p>Kapitałowej Śnieżka za 2021 rok. § 2 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie za 2021 rok na które składa się: a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 802 960 tysięcy złotych, b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 66 256 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 64 340 tysięcy złotych, c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 519 tysięcy złotych, d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 7 694 tysięcy złotych, e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających. § 3 Zatwierdzone dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Roczego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia: § 1 Zatwierdzić Roczne Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 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.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej, dziewiątej kadencji Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia: § 1 Określić liczbę Członków Rady Nadzorczej kolejnej, dziewiątej kadencji na siedem osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania dziewiątej kadencji. Zgodnie z pkt 9 lit g Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia: § 1 Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Kaczmarek. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania dziewiątej kadencji.</p>	Wstrzymano się od

<p>Zgodnie z pkt 9 lit g Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia: § 1 Powołać na Członka Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Ewę Hałucha, - Pana Dariusza Orłowskiego, - Pana Zbigniewa Łapińskiego, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	głosu
<p>Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. za 2021 rok</p> <p>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 (t.j. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą FFiL Śnieżka S.A. Uchwałą NR XXV/22/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 roku „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A.” za 2021 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Przeciw