



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 kwietnia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 278 254

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała 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	Za
Uchwała 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: Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 832 667 tysięcy złotych, 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, 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, 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, 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	Za
Uchwała 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	Za

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: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 818 786 tysięcy złotych, 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, 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, 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, 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	
Uchwała 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: 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 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	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Rocznego 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 Zatwierdzane sprawozdanie, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi załącznik do tej Uchwały.	Za

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	
Uchwały 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 absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za
Uchwały 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 absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za
Uchwała 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 Zgromadzenie 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	Za
Uchwała 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 Zgromadzenie 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	Przeciw
Uchwała w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu spółki Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.	Przeciw

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. uchwała co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

Członek Komitetu Audytu – jednokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku;

Przewodniczący(ca) Komitetu Audytu – półtorakrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest z dołu do piątego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2

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, obowiązywać będą począwszy od dnia 1 maja 2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia