



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.,

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

zwołanego na dzień 3 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 428 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr III/11/2016 z dnia 13-05-2016 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:</p> <p>§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2015 rok.</p> <p>§ 2 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2015 rok na które składa się:</p> <p>a_ Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 306 286 tysięcy złotych.</p> <p>b_ Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 58 651 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 58 216 tysięcy złotych.</p> <p>c_ Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4 436 tysięcy złotych.</p> <p>d_ Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 19 043 tysięcy złotych.</p> <p>e_ Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.</p> <p>§ 3 Zatwierdzone dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr III/13/2016 z dnia 13-05-2016 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie 34a postanawia:</p> <p>§ 1 Zysk netto za 2015 rok w wysokości 58 216 020,39 złotych przeznaczyć na :</p> <p>1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3,15 zł _ trzy złote piętnaście groszy_ na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 39 746 000,70 złotych</p> <ul style="list-style-type: none"> • dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2016 roku. • wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku. <p>2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto w łącznej kwocie: 1 164 320,40 zł</p> <p>3. Pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 8 481 006,29 złotych.</p> <p>Pozostałą kwotę zysku w wysokości 8 824 693,00 złotych przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr III/12/2016 z dnia 13-05-2016 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok</p>	<p>Za</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:</p> <p>§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.</p> <p>§ 2 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2015 rok na które składa się:</p> <p>a_ Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 323 271 tysięcy złotych.</p> <p>b_ Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 38 080 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 48 549 tysięcy złotych.</p> <p>c_ Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 497 tysięcy złotych.</p> <p>d_ Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 666 tysięcy złotych.</p> <p>e_ Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji wyjaśniających.</p> <p>§ 3 Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotrowi Mikrut, - Witoldowi Waśko, - Joannie Wróbel Lipa, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stanisławowi Cymbor, - Jerzemu Pater, - Stanisławowi Mikrut, - Zbigniewowi Łapińskiemu, - Dariuszowi Orłowskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p>	Za