



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 27 kwietnia 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na NWZ – 278 254

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVI/15/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 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 2022 rok sporządzonego w ramach Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2022 roku. § 2 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie za 2022 rok na które składa się: a) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 832 808 tysięcy złotych, b) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 24 984 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 23 608 tysięcy złotych, c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5 772 tysięcy złotych, d) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 6 559 tysięcy złotych, e) Informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające. § 3 Zatwierdzane 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 2022 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVI/17/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2022 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie postanawia: § 1 1. Zysk netto za 2022 rok w wysokości 23 608 282,12 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote dwanaście groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy. 2. Ustalić wysokość dywidendy dla Akcjonariuszy na 2,00 zł na jedną akcję. 3. Różnicę pomiędzy zyskiem netto za 2022 rok a kwotą dywidendy wynoszącej 25 235 556zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) tj. : 1 627 273,88 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) pokryć z Kapitału Zapasowego, który został utworzony z zysków z lat ubiegłych. 4. Ustalić dzień dywidendy na dzień 16 maja 2023 roku. 5. Określić dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 maja 2023 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 2022 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2022 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVI/16/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2022 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka</p>	<p>Za</p>

<p>SA w Warszawie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2022 rok. § 2 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Warszawie za 2022 rok na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 794 015 tysięcy złotych, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 24 435 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 41 272 tysięcy złotych, c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 726 tysięcy złotych, d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 12 721 tysięcy złotych, e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających. § 3 Zatwierdzane 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 Rady Nadzorczej za 2022 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia: § 1 Zatwierdzić roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok. § 2 Zatwierdzane 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 2022 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 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A. za 2022 rok 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 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 XXVI/09/2023 z dnia 13 marca 2023 roku „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A.” za 2022 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Panią Annę Sobocką na Członka Rady Nadzorczej</p>	Wstrzymano się od głosu

Spółki.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.