

Uchwała Nr 1/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wybór został dokonany przez aklamację.

Uchwała Nr 2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki propozycji uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FFIL Śnieżka SA poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
7. Przeprowadzenie dyskusji nad przedstawionym przez Zarząd tematem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FFIL Śnieżka SA poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 272 179

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9 272 179

w tym głosów
za: 9 272 179
przeciw: 0
wstrzymujących się 0

Uchwała Nr 3a/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku
w sprawie **wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie **Pana Jerzego Pater.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 694 733
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,49%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 694 733
w tym głosów
za: 6 694 733
przeciw: 0
wstrzymujących się 0

Uchwała Nr 3b/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku
w sprawie **wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie **Pana Marcina Brzezina**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 272 179
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9 272 179
w tym głosów
za: 9 272 179
przeciw: 0
wstrzymujących się 0

Uchwała Nr 3c/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku
w sprawie **wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Dokonuje się 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: 9 272 179
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,63%
Łączna liczba ważnych głosów: 9 272 179
w tym głosów
za: 7 934 682
przeciw: 0
wstrzymujących się 1 337 497

Uchwała Nr 4/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku
w sprawie **wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej wyodrębniony organizacyjnie oraz finansowo w ramach przedsiębiorstwa Spółki pion handlowy stanowiący w strukturze organizacyjnej Spółki jednostkę wewnętrzną wyposażoną w składniki materialne i niematerialne, pracowników oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu handlowego, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością pionu handlowego, w szczególności czynności sprzedaży, marketingu i komunikacji korporacyjnej („ZCP”).

§ 2

Zbycie ZCP dokonane zostanie w ten sposób, iż ZCP zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny (aport) do spółki „Śnieżka Trade of Colours” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [(nr KRS 0000373430), („Spółka Zależna”)] tj. spółki, w której Spółka bezpośrednio posiada 100% udziałów w zamian za udziały obejmowane w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP.

§ 4

Dla zapewnienia zbycia ZCP w sposób opisany powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP, w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do Spółki Zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
- 3) ustalenia (w porozumieniu ze Spółką Zależną) liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za aport w postaci ZCP.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 272 179
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,63%
Łączna liczba ważnych głosów: 9 272 179
w tym głosów
za: 9 272 179
przeciw: 0
wstrzymujących się 0