

Wyciąg z protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Warszawie odbywającego się w dniu 26 kwietnia 2019r. zaprotokolowanego przez Notariusz Dorotę Ewę Majka prowadzącą Kancelarię Notarialną w Dębicy przy Rynku numer 5 i wpisanego do Repertorium A pod numerem 1625/2019.

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 26 kwietnia 2019
w sprawie **zmian w Statucie Spółki**

Zgodnie z pkt 9 lit e) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podjąć uchwałę o treści: -----

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki: -----

1. Zmienia się **§6 ust. 3 pkt 2** Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:-----

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa wskazania członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym § 12 ust. 2-4 Statutu.-----
nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa wyboru członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 12 ust. 2 – 5 Statutu. -----

2. Zmienia się **§ 6 ust. 8** zdanie pierwsze Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:-----

Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. Sposób, tryb i terminy umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----

Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. Sposób, tryb i terminy umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

3. Zmienia się § 7 ust. 14 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:-----

*W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych w trybie określonym w ust. 13, wygasają związane z tymi akcjami przywileje.-----
nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----*

W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych w trybie określonym w ust. 13, wygasają związane z tymi akcjami przywileje. Uprzywilejowanie akcji serii A i B jest ustanowione pod warunkiem posiadania przez akcjonariusza samodzielnie lub łącznie z podmiotami wskazanymi w ust. 16 akcji Spółki stanowiących co najmniej 8 % kapitału zakładowego Spółki. -----

4. Zmienia się § 7 ust. 16 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:-----

*Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 14 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz zstępnych i małżonków akcjonariuszy posiadających akcje serii A oraz ich przeniesienie do spółki zależnej od akcjonariusza posiadającego akcje serii A, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----
nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----*

Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 14 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy oraz małżonka zstępnych.-----

5. Zmienia się § 10 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:-----

*Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości.-----
nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----*

Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

6. W § 10 Statutu Spółki dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. W przypadku niepodjęcia uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

7. Zmienia się § 12 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:-----

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej zostaje wybranych wyłącznie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 25.000 akcji serii A przypada prawo wskazania kandydata na jednego Członka Rady Nadzorczej. -----

3. Wskazanie kandydata na członka Rady następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza posiadającego Akcje serii A złożone przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej.-----

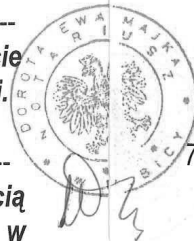
4. Uprawnienie akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, o którym mowa w ust. 2 wygasa z chwilą, kiedy akcjonariusze posiadających Akcje serii A wraz ze swoimi małżonkami, zstępными oraz spółkami zależnymi, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, dysponują łącznie mniejszą liczbą akcji aniżeli odpowiadająca 35 % kapitału zakładowego. -----

5. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu, przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany jest spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy, z których każdy reprezentuje nie więcej niż 5 % kapitału zakładowego Spółki.-----

6. Każdy akcjonariusz spełniający wymogi, o których mowa w ust. 5, ma prawo do wskazania 1 (jednego) kandydata na członka Rady Nadzorczej. Wskazanie kandydata na członka Rady następuje przez pisemne oświadczenie uprawnionego akcjonariusza złożone Spółce przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej. -----

7. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa, Rada Nadzorcza działa nadal w pozostałym składzie do czasu wyboru nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie.-----

8. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----



1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów. W razie nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej zostaje wybranych przez akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 30.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji imiennych serii A na każde pozostałe 20.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Wybór członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza posiadającego Akcje serii A złożone do Spółki przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej. -----
4. Każdy akcjonariusz posiadający akcje serii A jest uprawniony do wskazania członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej łącznie z innym akcjonariuszem lub akcjonariuszami. W takiej sytuacji sumuje się liczbę akcji tych akcjonariuszy. Akcjonariusze ci mają prawo do wskazania tylu członków ile wynika to z sumy posiadanych przez nich akcji serii A, z tym zastrzeżeniem że na każde 30.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego członka Rady Nadzorczej, a w przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji imiennych serii A na każde pozostałe 20.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zostaje wybrany w wyniku wewnętrznego głosowania w gronie akcjonariuszy posiadających

- akcje uprzywilejowane serii A. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje wybrana osoba która w wyniku głosowania określonego powyżej uzyskała największą ilość głosów wśród akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A. -----
6. Uprawnienie akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, o którym mowa w ust. 2 wygasa z chwilą, kiedy akcjonariusze posiadających Akcje serii A wraz ze swoimi małżonkami, zstępnymi oraz spółkami zależnymi, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, dysponują łącznie mniejszą liczbą akcji aniżeli odpowiadająca 35 % kapitału zakładowego. -----
7. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa, Rada Nadzorcza działa nadal w pozostałym składzie do czasu wyboru nowego członka Rady. -----
8. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.-----
8. Zmienia się § 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:-----
wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;-----
nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----
wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Śnieżka;-----
9. Zmienia się § 14 ust. 2 pkt 10 lit e) Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:-----
nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach;-----
nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----
nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----

§2

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Kancelaria Notarialna
Dorota Ewa MAJKA Notariusz w Dębicy
Rynek 5, 39-200 Dębica

Wpisano do Repertorium A Numer 1646 /2019

Niniejszym poświadczam zgodność niniejszego wyciągu z aktu notarialnego Rep. A Nr 1625/2019 – protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Warszawie odbywającego się w dniu 26 kwietnia 2019r., przy czym wyciąg niniejszy obejmuje Uchwałę nr 8/2019 podjętą przez to Zgromadzenie dnia 26 kwietnia 2019 r.

Pobrano tytułem taksy notarialnej stosownie do §13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 272) kwotę 30 zł, od której należy się podatek VAT w stawce 23% stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn.zm.) w kwocie 6,90 zł, tj. kwotę łączną 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

Dębica dnia 26 kwietnia 2019 roku.



NOTARIUSZ
Dorota Ewa Majka
mgr Dorota Majka