

**PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO
PORZĄDKU OBRAD**

[PROJEKT UCHWAŁY NR 1/2025]

**Uchwała Nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/i [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie przedłożonego przez Zarząd Spółki:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2024 roku,
 - b) Jednostkowego sprawozdania finansowego FFiL „Śnieżka” S.A. za 2024 rok,
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2024 rok,
 - d) Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2024 rok,
 - e) Propozycji zmiany Statutu FFiL „Śnieżka” S.A.,
 - f) Propozycji zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia FFiL „Śnieżka” S.A..
- 7) Rozpatrzenie przedłożonego przez Radę Nadzorczą:
 - a) Roczno Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
 - b) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A. za 2024 rok,
 - c) Propozycji zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A..
- 8) Dyskusja nad sprawami objętymi pkt 6) i 7) porządku obrad.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2024 roku,
 - b) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego FFiL „Śnieżka” S.A. za 2024 rok,
 - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2024 rok,
 - d) Podziału zysku netto za 2024 rok,
 - e) Zatwierdzenie Roczno Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
 - f) Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok,
 - g) Wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A. za 2024 rok,
 - h) Zmiany Statutu Spółki,
 - i) Upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia innych zmian Statutu Spółki o charakterze redakcyjnym oraz do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,

- j) Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” S.A.,
 - k) Zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A.,
 - l) Wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości równoważonego rozwoju za 2025 rok.
- 10) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 3a/2025]

Uchwała Nr 3a/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 3b/2025]

Uchwała Nr 3b/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 3c/2025]

Uchwała Nr 3c/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 4/2025]

Uchwała Nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVIII/[...]/2025 z dnia [...] 2025 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2024 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 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego FFiL „Śnieżka” S.A. za 2024
rok

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVIII/[...]/2025 z dnia [...] 2025 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego FFiL „Śnieżka” S.A. za 2024 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe FFiL „Śnieżka” S.A. za 2024 rok na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 789 071 tysięcy złotych,
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. wykazujący całkowity dochód w wysokości 64 094 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 63 610 tysięcy złotych,
- 3) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 254 tysięcy złotych,
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 24 096 tysięcy złotych,
- 5) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Śnieżka za 2024 rok

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVIII/[...]/2025 z dnia [...] 2025 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2024 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 2024 rok na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 785 297 tysięcy złotych,
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. wykazujący całkowity dochód w wysokości 64 528 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 72 091 tysięcy złotych,
- 3) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 10 042 tysięcy złotych,
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 20 846 tysięcy złotych,
- 5) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXVIII/[...]/2025 z dnia [...] 2024 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2024 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia:

1. Zysk netto za 2024 rok w wysokości 63.610.396,18 zł. (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemnaście groszy) przeznaczyć:
 - 1) w kwocie do 34.698.889,50 zł (trzydzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,75 zł (dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, oraz
 - 2) w kwocie 28.911.506,68 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy pięćset sześć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 11 czerwca 2025 roku.
3. Określić dzień wypłaty dywidendy na dzień 17 czerwca 2025 roku.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 8/2025]

Uchwała Nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Roczego Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie **postanawia** zatwierdzić Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 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.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 9a/2025]

Uchwała Nr 9a/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
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 **Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Mikrut** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 9b/2025]

Uchwała Nr 9b/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
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 Panu Witoldowi Waśko** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 9c/2025]

Uchwała Nr 9c/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
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 Pani Joannie Wróbel-Lipa** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 9d/2025]

Uchwała Nr 9d/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
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 Panu Zdzisławowi Czerwiec** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 9e/2025]

Uchwała Nr 9e/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
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 Panu Jerzemu Pater** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 9f/2025]

Uchwała Nr 9f/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
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 Panu Stanisławowi Cymbor** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 9g/2025]

Uchwała Nr 9g/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
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 Panu Rafałowi Mikrut** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 9h/2025]

Uchwała Nr 9h/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
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 Pani Annie Sobockiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 9i/2025]

Uchwała Nr 9i/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
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 Panu Dariuszowi Orłowskiemu** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 9j/2025]

Uchwała Nr 9j/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
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 Panu Zbigniewowi Łapińskiemu** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[PROJEKT UCHWAŁY NR 9k/2025]

Uchwała Nr 9k/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
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 Panu Piotrowi Kaczmarek** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej FFIL „Śnieżka” S.A. za 2024 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 620) Zwyczajne Walne Zgromadzenia 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 XXVIII/10/2025 z dnia 09 kwietnia 2025 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.” za 2024 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 11a/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

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

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych;*
- 2) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania*
- 3) produkcja papieru i wyrobów z papieru*
- 4) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji*
- 5) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych*
- 6) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych*
- 7) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych*
- 8) produkcja metali*
- 9) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń*
- 10) produkcja urządzeń elektrycznych*
- 11) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń*
- 12) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody*
- 13) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków*
- 14) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców*
- 15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków*
- 16) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej*
- 17) roboty budowlane specjalistyczne*
- 18) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi*
- 19) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi*
- 20) transport lądowy oraz transport rurociągowy*
- 21) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport*

- 22) działalność wydawnicza
- 23) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 24) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 25) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
- 26) reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 27) wynajem i dzierżawa
- 28) badania naukowe i prace rozwojowe
- 29) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane”.

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających [PKD 20.30.Z],*
- 2) *Produkcja artykułów spożywczych [PKD 10],*
- 3) *Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania [PKD 16],*
- 4) *Produkcja papieru i wyrobów z papieru [PKD 17],*
- 5) *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18],*
- 6) *Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych [PKD 20],*
- 7) *Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych [PKD 22],*
- 8) *Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych [PKD 23],*
- 9) *Produkcja metali [PKD 24],*
- 10) *Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń [PKD 25],*
- 11) *Produkcja urządzeń elektrycznych [PKD 27],*
- 12) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń [PKD 33],*
- 13) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [PKD 36],*
- 14) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [PKD 37],*
- 15) *Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów [PKD 38],*
- 16) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41],*
- 17) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42],*
- 18) *Roboty budowlane specjalistyczne [PKD 43],*
- 19) *Handel hurtowy [PKD 46],*
- 20) *Handel detaliczny [PKD 47],*
- 21) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy [PKD 49],*
- 22) *Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport [PKD 52],*
- 23) *Działalność wydawnicza [PKD 58],*

- 24) *Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64],*
- 25) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68],*
- 26) *Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70],*
- 27) *Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72],*
- 28) *Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations [PKD 73],*
- 29) *Wynajem i dzierżawa [PKD 77],*
- 30) *Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane [PKD 79],*
- 31) *Działalność rachunkowo-księgowa [PKD 69.20.A].*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2024 r. poz. 1936) wprowadzono nowe kody PKD. Zgodnie z § 2 ust. 1 -3 ww. rozporządzenia „1. Równocześnie ze stosowaniem klasyfikacji PKD 2025 w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej można stosować klasyfikację PKD 2007 do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r. 2. Podmioty wykonujące działalność, które po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożyły wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, równocześnie ze stosowaniem klasyfikacji PKD 2025 mogą stosować klasyfikację PKD 2007 do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia dokonania zmiany w tej ewidencji. 3. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, które po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, złożyły wniosek o zmianę wpisu w zakresie dotyczącym zmiany przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, stosują klasyfikację PKD 2025”.

Mając na uwadze ww. przepisy Spółka postanowiła zaktualizować przedmiot działalności i dostosować PKD do obecnie obowiązujących przepisów.

Dodatkowo dodano: Działalność rachunkowo-księgowa [PKD 69.20.A].

Uchwała Nr 11b/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

zmienia się **§ 10 ust. 8 Statutu Spółki**, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia przewiduje możliwość oddania przez akcjonariusza głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną”

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia może przewidywać możliwość oddania przez Akcjonariusza głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE

Spółka dokonała przeglądu i aktualizacji Regulaminów Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Spółki i postanowiła uregulować zapisy dotyczące oddawania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną na poziomie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 11c/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

Zmienia się **§ 14 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki**, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Śnieżka”

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Statutu Radzie Nadzorczej Spółki powierza się kompetencję w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1863).

W obecnie obowiązującej ustawie o rachunkowości rozszerzono brzmienie art. 66. ust. 4 zdanie pierwsze ustawy o rachunkowości o wybór firmy audytorskiej również do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju tj. *„wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej”*.

Uwzględnienie w tym postanowieniu również atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju implikuje potrzebę zmiany Statutu Spółki w celu zachowania spójności z dotychczasowymi kompetencjami Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych i umożliwienie Radzie Nadzorczej wybór firmy audytorskiej również do atestacji zrównoważonego rozwoju.

Uchwała Nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia innych zmian Statutu Spółki
o charakterze redakcyjnym oraz do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do wprowadzenia innych zmian do Statutu Spółki o charakterze redakcyjnym polegających na:

- 1) poprawieniu ewentualnych błędów interpunkcyjnych,
- 2) ujednolicenia pisowni (wprowadzenie dużych liter dla nazw organów i członków organów tj. Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej, Zarządu, Walnego Zgromadzenia, Akcjonariuszy etc.),
- 3) wprowadzenie nowej numeracji postanowień:
 - w § 7 ust. 2 zamiast liter „a” i „b” pkt „1)” i „2)”,
 - w § 9 zamiast tiretów pkt „1)”, „2)” i „3)”,
 - w § 10 ust. 6 zamiast liter „a”, „b” i „c” pkt „1)”, „2)” i „3”,
 - w § 11 ust. 2 zamiast liter „a” i „b” pkt „1)” i „2)”.

§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 oraz uchwał nr 11a/2025, 11b/2025 i 11c/2025.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” S.A.

§1

Działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia uchwalić zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” S.A. w ten sposób, że całą dotychczasową treść Regulaminu zastąpić nową treścią w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonano przeglądu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” S.A. i dokonano aktualizacji do obowiązujących przepisów prawa, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a także dotychczasowej praktyki odbywania Walnych Zgromadzeń w Spółce. Regulamin dostosowano również do obecnie obowiązujących w Spółce wzorów dokumentów korporacyjnych (wprowadzono m. innymi spis treści, definicje etc.).

Uchwała Nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A.

§1

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie **postanawia** zatwierdzić zmiany Regulamin Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie uchwalone uchwałą Rady Nadzorczej Nr XXVIII/[...]/2025 z dnia [...] 2025 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

§2

Zatwierdzoney Regulamin, o których mowa w §1 wyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu Regulaminu Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A. i dokonała aktualizacji do obowiązujących przepisów prawa oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Regulamin dostosowano również do obecnie obowiązujących w Spółce wzorów dokumentów korporacyjnych (wprowadzono m. innymi spis treści, definicje etc.). Uchwałą Rady Nadzorczej Nr XXVIII/[...]/2025 z dnia [...] 2025 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalono zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A., który zgodnie z brzmieniem § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki przedłożono Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Uchwała Nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 03 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
za 2025 rok

§1

Działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia wybrać PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. („PwC”) ul. Polna 11, 00-633 Warszawa do przeprowadzenie atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Śnieżka za rok 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.