



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>§ 1 Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor. Wybór został dokonany przez aklamację.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.</p> <p>§ 1 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. Przedłożenie przez Zarząd Spółki: a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2015 rok. d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok. e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2015 rok. b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki. c. Roczego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. b. Podziału zysku netto za 2015 rok. c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok. d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok. 10. Zamknięcie obrad.</p>	ZA

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798 w tym głosów: za: 10 122 798 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 3a/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Piotra Mikrut.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798 w tym głosów: za: 8 346 300 przeciw: 0 wstrzymujących się: 1 776 498</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3b/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Mariusza Piękoś.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798 w tym głosów: za: 10 122 798 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3c/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 337 965 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,4% Łączna liczba ważnych głosów: 5 137 965 w tym głosów: za: 5 137 965 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4/2016</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku 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 Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798 w tym głosów: za: 10 122 798 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku 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>	<p>ZA</p>

<p>? dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2016 roku. ? wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku. 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 3. Pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 8 481 006,29 złotych. 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>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798 w tym głosów: za: 10 122 798 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku 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>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. 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. 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. 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. e_ Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji wyjaśniających.</p> <p>§ 3</p>	<p>ZA</p>

<p>Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798 w tym głosów: za: 10 122 798 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 7a/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798 w tym głosów: za: 8 346 300 przeciw: 0 wstrzymujących się: 1 776 498</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7b/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798 w tym głosów: za: 10 122 798 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7c/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie</p>	ZA

<p>postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2015 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798 w tym głosów: za: 10 122 798 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 7d/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 581 131 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,2% Łączna liczba ważnych głosów: 6 914 463 w tym głosów: za: 6 914 463 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7e/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 581 131 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,2% Łączna liczba ważnych głosów: 6 914 463 w tym głosów: za: 6 914 463 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7f/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p>	ZA

<p>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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 089 465 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,1% Łączna liczba ważnych głosów: 9 956 133 w tym głosów: za: 9 956 133 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 7g/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p> <p>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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798 w tym głosów: za: 10 122 798 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7h/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</p> <p>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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798 w tym głosów: za: 10 122 798 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>