

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34a wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 05 czerwca 2015 roku (piątek) o godzinie 10<sup>00</sup> w dużej sali konferencyjnej budynku „A” FFil Śnieżka SA ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica.

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 2014 rok.
  - b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
  - c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
  - d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.
  - e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.
  - f. Propozycji zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2014 rok.
  - b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
  - c. Roczno 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 2014 rok.
  - b) Podziału zysku netto za 2014 rok.
  - c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2014 rok.
  - d) Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.
  - e) Ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 15 maja 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres - [sekretariat@sniezka.com](mailto:sekretariat@sniezka.com)

## **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres [sekretariat@sniezka.com](mailto:sekretariat@sniezka.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Śnieżka, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [sekretariat@sniezka.com](mailto:sekretariat@sniezka.com), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Śnieżka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Śnieżka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik Śnieżki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Śnieżka, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Śnieżka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Śnieżka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Śnieżka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 20 maja 2015 r. („Dzień Rejestracji”)

### **Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Śnieżki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 20 maja 2015 r., podmiot prowadzący

rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Śnieżka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 20 maja 2015 r. oraz
- b) zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 20 maja 2015 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu FFiL Śnieżka SA pod adresem ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica w godzinach od 9<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 01 do 03 czerwca 2015 r.

Akcjonariusz Śnieżki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

### **Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Śnieżki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Śnieżki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie <http://www.sniezka.pl/>

Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja *[(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)]* niniejszym udzielam/y Pani/Panu *[(imię i nazwisko)]* legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr *[numer dokumentu]* pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych *[przeze mnie /przez (nazwa osoby prawnej)]* akcji Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA na Walnym Zgromadzeniu FFIL Śnieżka SA zwołanym na dzień 05 czerwca 2015r.

*(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu  
05 czerwca 2015 r.*

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FFiL Śnieżka SA w dniu 05 czerwca 2015 r.**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:**.....

**Adres**.....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 05 czerwca 2015 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydany przez:

.....  
*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*  
w dniu .....o numerze .....

reprezentowany przez:

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Adres:**.....

**Nr dowodu:** .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA w dniu 05 czerwca 2015r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

*(data i podpis)*

**UCHWAŁA nr1/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 2/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** przyjęcie porządku obrad

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 3a/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 3b/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*



**UCHWAŁA nr 3c/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** wyboru członka komisji skrutacyjnej

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 4/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 5/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2014 rok**

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 6/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej**

**ŚNIEŻKA za 2014 rok**

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 7a/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2014 rok

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 7b/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2014 rok

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 7c/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2014 rok**

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 7d/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2014 rok**

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 7e/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2014 rok**

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 7f/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2014 rok**

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 7g/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2014 rok**

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 7h/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2014 rok**

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 7i/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2014 rok**

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA nr 8/2015**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna**

**w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.**

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ....

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Projekt

**Uchwała Nr 1/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana/i .....



Projekt

**Uchwała Nr 2/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie **przyjęcia porządku obrad.**

§ 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 2014 rok.
  - b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
  - c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
  - d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.
  - e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.
  - f. Propozycji zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2014 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 2014 rok.
  - b. Podziału zysku netto za 2014 rok.
  - c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.
  - d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.
  - e. Ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Projekt

**Uchwała Nr 3a/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i .....

Projekt

**Uchwała Nr 3b/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i .....

Projekt

**Uchwała Nr 3c/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i .....

Projekt

**Uchwała Nr 4/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr ...../2015 z dnia .....-2015 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie **postanawia:**

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2014 rok.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2014 rok na które składa się:

- a) Sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **309 365** tysięcy złotych.
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości **24 377** tysięcy złotych i zysk netto w wysokości **24 639** tysięcy złotych.
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **7 571** tysięcy złotych.
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku o kwotę **7 605** tysięcy złotych.
- e) Informacja dodatkowa 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.

Projekt

**Uchwała Nr 5/2015**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr ..... z dnia .....-2015 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2014 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie 34a **postanawia:**

§ 1

Zysk netto za 2014 rok w wysokości **24 638 495,67** złotych przeznaczyć na :

1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 31 544 445 złotych
  - dniem dywidendy jest dzień 19 czerwca 2015 roku.
  - wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 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: 492 769,92 zł
3. Różnica w kwocie 7 398 719,25 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Projekt

**Uchwała Nr 6/2015**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr ..... z dnia ..... roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie **postanawia:**

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2014 rok na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 332 857 tysięcy złotych.
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 24 166 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 41 197 tysięcy złotych.
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 10 358 tysięcy złotych.
- d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 9 788 tysięcy złotych.
- e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji wyjaśniających.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Projekt

**Uchwała Nr 7a/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku 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 SA w Lubzinie **postanawia**  
§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Projekt

**Uchwała Nr 7b/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku 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 SA w Lubzinie **postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Projekt

**Uchwała Nr 7c/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku 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 SA w Lubzinie **postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2014 roku.

Projekt

**Uchwała Nr 7d/2015**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku 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 SA w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Projekt

**Uchwała Nr 7e/2015**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku 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 SA w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Projekt

**Uchwała Nr 7f/2015**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

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 Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Projekt

**Uchwała Nr 7g/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku 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 SA w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Projekt

**Uchwała Nr 7h/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku 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 SA w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Projekt

**Uchwała Nr 7i/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku 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 SA w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pater-Kowalskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2014 roku.



Projekt

**Uchwała Nr 8/2015**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna.

Zgodnie z pkt 9 lit. e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne oraz § 10 ust. 1 pkt 3 i 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie **postanawia**:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości czterokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń i bez względu na pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania indywidualnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie temu Członkowi Rady Nadzorczej i przyznaje w wysokości pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku.
5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 i 4 jest wypłacane z dołu do piątego dnia każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6. Wykonanie zleconych dodatkowych czynności nadzorczych Członków Rady Nadzorczej ocenia Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach.
7. Spółka stosownie do postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz 4.
8. Spółka stosownie do postanowień Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oblicza i pobiera składki wynikające z wyżej wymienionej Ustawy z wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 oraz 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

