

## Treść projektów uchwał ZWZA

Raport bieżący nr 22/2008

Zarząd FFIL Śnieżka S.A. przekazuje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 czerwca 2008 roku.

### Projekt Uchwała Nr 1/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### § 1

Dokonyje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana .....

### Projekt Uchwała Nr 2/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie **przyjęcia następującego 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 2007 rok
  - b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok
  - c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2007 rok
  - d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2007 rok
  - e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2007 rok
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2007 rok
  - b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki

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 2007 rok
  - b) Podziału zysku netto za 2007 rok
  - c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2007rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2007 rok
  - d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok
  - e) Powołania Członków Rady Nadzorczej na piątą kadencję.
- a. Wolne wnioski
- b. Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Projekt

**Uchwała Nr 3a/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana

.....

Projekt

**Uchwała Nr 3b/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana

.....

Projekt  
**Uchwała Nr 3c/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji  
Skrutacyjnej.

§ 1  
Dokonyje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana  
.....

Projekt  
**Uchwała Nr 4/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie  
Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/30/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie wniosku do  
Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania  
finansowego za 2007 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
w Lubzinie **postanawia:**

§ 1  
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A.  
w Lubzinie za 2007 rok.

§ 2  
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie  
za 2007 rok na które składa się:

- Wprowadzenie
- Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów  
wykazuje sumę 260 551 tys. zł.
- Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk  
netto w wysokości 32 112 tys. zł.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym  
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28 307 tys. zł.
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych  
wykazujące zmniejszenie stanu środków  
pieniężnych o kwotę 120 tys. zł.
- Dodatkowe informacja i objaśnienia

§ 3

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

Projekt  
**Uchwała Nr 5/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/31/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2007 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a **postanawia:**

§ 1

Zysk netto za 2007 rok w wysokości 32 112 058,62 zł przeznaczyć na :

1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł (jeden złoty, dziesięć groszy) na jedną akcję- tj.  
w łącznej kwocie 15 235 000,00 zł
  - Dniem dywidendy jest dzień 31 lipca 2008 roku.
  - Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2008 roku.
2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela w łącznej kwocie:  
642 241,16 zł
3. Pozostałą kwotę w wysokości 16 234 817,46 zł  
przeznaczyć na fundusz zapasowy

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Projekt  
**Uchwała Nr 6/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/32/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Śnieżka” za 2007 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie **postanawia:**

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2007 rok.

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2007 rok na które składa się:

- Wprowadzenie
- Skonsolidowany bilans na dzień 31-12-2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 294 331 tys. zł.
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, który wykazuje zysk netto w kwocie 35 027 tys. zł.
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 128 tys. zł.
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym w kapitale własnym za rok 2007 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30 241 tys. zł.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 3

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

Projekt  
**Uchwała Nr 7a/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom  
Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt  
**Uchwała Nr 7b/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom  
Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt  
**Uchwała Nr 7c/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom  
Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Kęsek absolutorium z wykonania przez  
Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt  
**Uchwała Nr 7d/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Walentynie Ochab absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2007 roku.

Projekt

**Uchwała Nr 7e/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2007 roku.

Projekt

**Uchwała Nr 7f/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt  
**Uchwała Nr 7g/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom  
Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt  
**Uchwała Nr 7h/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom  
Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Wiatr absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt  
**Uchwała Nr 7i/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom  
Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1



Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt  
**Uchwała Nr 7j/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom  
Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt  
**Uchwała Nr 7k/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie  
podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom  
Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapiński absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt  
**Uchwała Nr 7l/2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.  
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Mikrut-Grobelny absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2007 roku.

Projekt

**Uchwała Nr 8 ..../2008**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na piątą kadencję

Na podstawie art. 385, 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

**postanawia**

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/ią .....