

Treść projektów uchwał na ZWZA

Projekt

Uchwała Nr 1/2009

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

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 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

Projekt

Uchwała Nr 2/2009

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

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 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 2008 rok.
 - b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.
 - c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2008 rok.
 - d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2008 rok.
 - e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2008 rok.
 - f. Propozycji umorzenia akcji własnych.
 - g. Projektu zmian w Statucie Spółki.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2008 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 2008 rok.
 - b) Podziału zysku netto za 2008 rok.
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” S.A. za 2008 rok.
 - d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.
 - e) Umorzenia akcji własnych.
 - f) Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 287 184 złotych.
 - g) Przyjęcia zmian w statucie Spółki.
 - h) Upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Projekt

Uchwała Nr 3a/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru członka Komisji
Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana

Projekt

Uchwała Nr 3b/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru członka Komisji
Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana

Projekt

Uchwała Nr 3c/2009

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

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru członka Komisji
Skrutacyjnej.

§ 1

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

Projekt

Uchwała Nr 4/2009

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

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr V/34/2009. z dnia 22-05-2009 roku
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania
Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2008 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 2008 rok.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w
Lubzinie za 2008 rok na które składa się:

- Wprowadzenie
- Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 307 253 tys. zł.
- Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk
netto w wysokości 39 211 tys. zł.
- Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 900 tyś. zł
- Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych

wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych
o kwotę

464 tys.

➤ 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 5/2009

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

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej V/36/2009 z dnia 22-05-2009 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2008 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a **postanawia:**

§ 1

Zysk netto za 2008 rok w wysokości 39.210.787,50 zł. przeznaczyć na :

1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1,35 zł (jeden złoty i trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 18 309 801,60 złotych
 - dniem dywidendy jest dzień 25 sierpnia 2009 roku.
 - wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 08 września 2009 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: 784.215,76 zł
3. Pozostałą kwotę 20 116 770,14 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Projekt

Uchwała Nr 6/2009

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

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2008 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr V/35/2009 z dnia 22-05-2009 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Śnieżka” za 2008 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 2008 rok.

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2008 rok na które składa się:

- Wprowadzenia
- Skonsolidowanego bilansu na dzień 31-12-2008 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 332 516 tys. zł .
- Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 rok wykazującego zysk netto w kwocie 36 626 tys. zł
- Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 894 tys. zł
- Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 823 tys. Z
- 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/2009

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

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 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 2008 roku.

Projekt

Uchwała Nr 7b/2009

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

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 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 2008 roku.

Projekt

Uchwała Nr 7c/2009

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

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 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 2008 roku.

Projekt

Uchwała Nr 7d/2009

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

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 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 2008 roku.

Projekt

Uchwała Nr 7e/2009

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

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 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 2008 roku.

Projekt

Uchwała Nr 7f/2009

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

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 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 2008 roku.

Projekt

Uchwała Nr 7g/2009

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

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 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 2008 roku.

Projekt

Uchwała Nr 7h/2009

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

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 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 2008 roku.

Projekt

Uchwała Nr 7i/2009

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

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 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 2008 roku.

Projekt

Uchwała Nr 7j/2009

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

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 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 2008 roku.

Projekt

Uchwała nr 8/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o następującej treści

§ 1

1. Na podstawie art. 359 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **postanawia umorzyć** akcje własne na okaziciela serii C, F w łącznej ilości 287 184 (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) sztuk na kwotę 287 184 zł. (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złotych)tj.
 - 20 000 sztuk akcji serii C na okaziciela,
 - 267 184 sztuk akcji serii F na okaziciela
2. Umorzenie określone w pkt. 1 jest umorzeniem dobrowolnym.
3. Podstawą prawną umorzenia jest § 6 ust. 8 Statutu Spółki i art. 359 i 360 k.s.h.
4. Umorzenie akcji określonych w pkt. 1 nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego na podstawie art. 455 § 1 k.s.h.
5. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku w związku z tym zastosowanie ma art. 360 § 2 pky 2 k.s.h.

6. Akcje serii Ci F w ilości 287 184 zostają umorzone po cenie 24,65 zł. (dwadzieścia cztery zł sześćdziesiąt pięć gr.) każda.
7. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji serii C i F w wysokości 6 791 901,60 zł. (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych sześćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
8. Uzasadnieniem umorzenia akcji jest zbycie akcji przez Akcjonariuszy na rzecz Spółki celem ich umorzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

W głosowaniu oddano głosów. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciwko głosów, nikt się nie wstrzymał, głosów nieważnych nie oddano. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.

Projekt

Uchwała nr 9/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Zgodnie z pkt 9 lit f Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o następującej treści

§ 1

1. Na podstawie art. 360 KSH oraz podjętej uchwały nr 8/2009 ZWZA z dnia 25-06-2009 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **postanawia obniżyć kapitał zakładowy** Spółki z dotychczasowej kwoty 13.850.000 zł. (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 13 562 816 zł (trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset szesnaście złotych) tj. o kwotę 287 184 zł. (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych serii C w ilości 20 000 szt. oraz serii F w ilości 267 184 szt. tj. w łącznej ilości 287 184 (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) sztuk na kwotę 287 184 zł. (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złotych).
3. Cel obniżenia kapitału zakładowego wynika z nabycia przez Spółkę akcji własnych serii C i F celem ich umorzenia na mocy Uchwały Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb

i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

W głosowaniu oddano głosów. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciwko głosów, nikt się nie wstrzymał, głosów nieważnych nie oddano. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.

Projekt

Uchwała Nr 10/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie
w sprawie zmian w Statucie Spółki

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

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowy zapis **§6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 1** otrzymuje następujące brzmienie:

4. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 562 816 zł (trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset szesnaście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13 562 816 zł (trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset szesnaście) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Dotychczasowy zapis w **§6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 2**, otrzymuje następujące brzmienie

2. Akcjami Spółki są:

- 1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz
- 2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz

- 3) 334 584 akcji imiennych seria C o numerach od 0009376 do 0062500, od 0373751 do 0387500, od 0750001 do 0762500, od 0800001 do 0825000, od 0836251 do 0837500, od 0916251 do 0925000, od 1009376 do 1112500, od 1379792 do 1387500, od 1612501 do 1637500, od 1665626 do 1700000, od 1775001 do 1825000, oraz
- 4) 1 470 416 akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 0009375; od 0062501 do 0373750; od 0387501 do 0730000; od 0762501 do 0800000; od 0825001 do 0836250; od 0837501 do 0916250; od 0925001 do 1009375; od 1112501 do 1379791; od 1387501 do 1612500; od 1637501 do 1665625; od 1700001 do 1775000,
- 5) 7.325.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000, oraz
- 6) 2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz
- 7) 1 832 816 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1 832 816

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt

Uchwała Nr 11/2009

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

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

Zgodnie z pkt 9 lit h Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust 10 Statutu Spółki, uchwała:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale („Skup akcji własnych”) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.

2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
 - a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki tj. 1 356 281 szt. akcji,
 - b) akcje nabywane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz poza rynkiem regulowanym,
 - c) wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych będzie nie większa niż 53 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych)
 - d) Zarząd jest upoważniony do realizacji Skupu akcji własnych przez okres 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości.
3. Środki przeznaczone na realizację Skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. Każdorazowe nabycie akcji własnych o wartości powyżej 100 000 zł wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki przy maksymalnie jednym głosie przeciwnym.
5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
6. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może :
 - a) zakończyć Skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, pkt. d lub,
 - b) zrezygnować z przeprowadzania Skupu akcji własnych.
7. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz do dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Skupu akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.