

**Roczne sprawozdanie z działalności**  
**Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.**  
**za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

## **I Wstęp**

Rada Nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. działając na podstawie zasady II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. („Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”) przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.

## **II Skład Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza na siódmą kadencję została wybrana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2014 roku. Od dnia wyboru przez ZWZ Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Stanisław Cymbor – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jerzy Pater – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Stanisław Mikrut – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Orłowski – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 29 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka SA dokonało wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Wojdyła.

8 marca 2018 roku zmarł Pan Stanisław Mikrut, który był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki i pełnił w niej funkcję Sekretarza. Pan Stanisław Mikrut zasiadał w Radzie Nadzorczej od stycznia 1998 roku.

25 maja 2018 roku, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka S.A. powołało Radę Nadzorczą w następującym składzie:

- Stanisław Cymbor
- Jerzy Pater
- Rafał Mikrut
- Zbigniew Łapiński
- Dariusz Orłowski
- Jarosław Wojdyła

Pan Dariusz Orłowski oraz Pan Jarosław Wojdyła oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Na podstawie złożonych oświadczeń Rada Nadzorcza oceniła, że ww. Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności.

Na swym pierwszym posiedzeniu, 25 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki ukonstytuowała się i na 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień publikacji Sprawozdania funkcjonowała w składzie:

Stanisław Cymbor	– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jerzy Pater	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Jarosław Wojdyła	– Sekretarz Rady Nadzorczej,
Rafał Mikrut	– Członek Rady Nadzorczej,
Zbigniew Łapiński	– Członek Rady Nadzorczej,
Dariusz Orłowski	– Członek Rady Nadzorczej.

### **III Działalność Rady Nadzorczej**

W 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 protokołowanych posiedzeń na których podjęto 33 uchwały. Frekwencja Członków Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2018 roku wynosiła 100 %.

W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza prowadziła działania nadzorcze i kontrolne dotyczące między innymi zagadnień:

- Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan rzeczowo-finansowy Grupy Kapitałowej Śnieżka na 2018 rok,
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na objęcie akcji spółki Radomska Fabryka Farb i Lakierów Spółka Akcyjna,
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie akcji spółki Radomska Fabryka Farb i Lakierów Spółka Akcyjna w drodze przedstawienia akcjonariuszom oferty nabycia akcji,
- Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oraz Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok,
- Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok,
- Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku

netto na 2017 rok,

- Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wnioski przedkładane przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki,
- Rada Nadzorcza przyjęła nowy Regulamin Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.,
- Rada Nadzorcza zatwierdziła nowy Regulamin pracy Zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.,
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zwiększenie zadłużenia Spółki poprzez zaciągnięcie kredytów nie przewidzianych w Planie finansowo-rzeczowym, w celu finansowania inwestycji, w tym finansowania nabycia 80% udziałów w węgierskiej spółce Poli-Farbe Kft.,

Pozostałe uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Spółki miały charakter organizacyjny i porządkowy.

Podjęcie uchwał Rady Nadzorczej było każdorazowo poparte pisemnymi i ustnymi argumentami Członków Zarządu oraz pisemnymi uzasadnieniami autorów wniosków będących przedmiotem spraw skierowanych pod obrady Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na posiedzeniach Rady Nadzorczej przedstawiali zagadnienia objęte czynnościami kontrolnymi w sprawach dla nich przypisanych w uchwałach Rady Nadzorczej oraz składali sprawozdania z czynności nadzorczych

Wszelkie działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej w 2018 roku.

#### **IV Komitety Rady Nadzorczej**

W Spółce działa Komitet Audytu, którego funkcjonowanie reguluje Regulamin Komitetu Audytu organu Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka S.A., przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 września 2017 roku.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 24 maja 2018 roku Komitet Audytu działał w składzie:

Jarosław Wojdyła – Przewodniczący Komitetu Audytu

Dariusz Orłowski – Członek Komitetu Audytu

Stanisław Cymbor – Członek Komitetu Audytu

25 maja 2018 roku Rada Nadzorcza ósmej kadencji powołała Komitet Audytu na kolejną kadencję.

Na 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień publikacji Sprawozdania, Komitet Audytu pełnił obowiązki

w następującym składzie:

Jarosław Wojdyła – Przewodniczący Komitetu Audytu

Dariusz Orłowski – Członek Komitetu Audytu

Stanisław Cymbor – Członek Komitetu Audytu

Dwóch Członków Komitetu Audytu: Jarosław Wojdyła i Dariusz Orłowski spełnia kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust 3 pkt 1-10 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przewodniczący Komitetu Audytu – Jarosław Wojdyła posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych potwierdzone wpisem na listę Biegłych Rewidentów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 10678.

Członek Komitetu Audytu – Stanisław Cymbor posiada wiedzę i umiejętności z zakresie branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Jest jednym z założycieli FFiL Śnieżka S.A., działa w branży farbiarskiej od 1992 roku i zasiada w Radzie Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. od 1998 roku.

Do najważniejszych zadań komitetu audytu należy: nadzór nad funkcjonowaniem i monitorowaniem rachunkowości Spółki, pośrednictwo pomiędzy audytorem zewnętrznym a Radą Nadzorczą, przygotowywanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupy Kapitałowej oraz wyboru firmy audytorskiej.

W 2018 roku odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Audytu, na których podjęto siedem uchwał.

#### **IV Samoocena pracy Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.**

Zgodnie z punktem II.Z.10.2. części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła ocenę swojej pracy w 2018 r.

Rada Nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej. W ramach wykonywania swoich obowiązków nadzorczych, Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się także zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Podczas pełnienia swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej mieli na względzie interes Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wysokie kompetencje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Członka organu nadzoru Spółki. Dywersyfikacja umiejętności i kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej gwarantują skuteczny i efektywny nadzór nad działalnością Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oraz umożliwiają dokonanie wszechstronnej oceny zamierzeń

gospodarczych Zarządu Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej odpowiada skali działalności Spółki. W Radzie Nadzorczej spełniona została określona w pkt II.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zasada niezależności przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej.

Rok 2018 był szczególnie intensywny dla Rady Nadzorczej m.in. z uwagi na dynamiczny rozwój Spółki i ponoszone nakłady inwestycyjne związane z zakupem działki pod budowę centrum logistycznego Spółki, rozbudową i automatyzacją linii produkcyjnych, objęciem i wykupem akcji Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. i planowanej transakcji zakupu udziałów w węgierskiej spółce Poli-Farbe Kft.

Rada Nadzorcza działała w sposób kolegialny poprzez aktywny udział wszystkich jej członków w ramach odbywanych posiedzeń. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki celem zapewnienia gotowości do merytorycznej dyskusji w trakcie zgromadzenia.

Ponadto dwóch Członków Rady Nadzorczej zostało delegowanych do indywidualnego sprawowania nadzoru w zakresie działalności handlowej i inwestycyjnej Spółki.

Rada Nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. ocenia, że Spółka w okresie sprawozdawczym była nadzorowana przez kompetentną Radę Nadzorczą, której poszczególni Członkowie reprezentowali wysoki poziom kwalifikacji, przygotowania merytorycznego i doświadczenia, niezbędnego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej działali w interesie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A., kierowali się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów oraz poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. W związku z powyższym w opinii Rady Nadzorczej jej działalność w roku 2018 była efektywna i prowadzona profesjonalnie, zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi.

Podpisy:

1. **Stanisław Cymbor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

2. **Jerzy Pater** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

3. **Jarosław Wojdyła** – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

4. **Rafał Mikrut** – Członek Rady Nadzorczej



5. **Zbigniew Łapiński** – Członek Rady Nadzorczej



6. **Dariusz Orłowski** – Członek Rady Nadzorczej

