Załącznik nr 4
do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIII/06/2020

w sprawie wydania oświadczenia w zakresie Komitetu Audytu

§ 1

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 70 ust. 1 pkt 8 i art. 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finnasów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i Oświadczenie Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej z wykonywania zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach uchwala Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu organu Rady Nadzorczej. Oświadczenie stanowi załacznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Głosowanie jawne przeprowadzono przy obecności 6 Członków Rady Nadzorczej.

Wyniki głosowania:

- „za" - 6 Członków
- „przeciw" - 0 Członków
- „wstrzymało się" - 0 Członków

Podpisy:

1. **Stanisław Cymbor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....
2. **Jerzy Pater**– Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej ..... głosowanie zgodne z par 13 ust 7 Statutu Spółki
3. **Jarosław Wojdyła** – Sekretarz Rady Nadzorczej ..... głosowanie zgodne z par 13 ust 7 Statutu Spółki
4. **Zbigniew Łapiński** – Członek Rady Nadzorczej ..... głosowanie zgodne z par 13 ust 7 Statutu Spółki
5. **Rafał Mikrut** – Członek Rady Nadzorczej ..... głosowanie zgodne z par 13 ust 7 Statutu Spółki
6. **Dariusz Orłowski** – Członek Rady Nadzorczej .....

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej NR XXIII/06/2020 z dnia 24 marca 2020 roku.

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audyty

(zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. („Spółka", „Emitent") oświadcza, że w Spółce:

- są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu działający w FFIL Śnieżka S.A. wykonał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Załącznik nr 5
do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2020r.

UCHWAŁA NR XXIII/07/2020

w sprawie oceny sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok

§ 1

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 70 ust. 1 pkt 14 i art.71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finnasów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędącego państwem członkowskim i Oświadczenie Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej z wykonywania zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach, uchwala „Ocenę sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok" (Ocena). Ocena stanowi załacznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Głosowanie jawne przeprowadzono przy obecności 6 Członków Rady Nadzorczej.

Wyniki głosowania:

- „za" - 6 Członków
- „przeciw" - 0 Członków
- „wstrzymało się" - 0 Członków

Podpisy:

1. **Stanisław Cymbor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....
2. **Jerzy Pater**– Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej ..... głosowanie zgodne z par 13 ust 7 Statutu Spółki
3. **Jarosław Wojdyła** – Sekretarz Rady Nadzorczej ..... głosowanie zgodne z par 13 ust 7 Statutu Spółki
4. **Zbigniew Łapiński** – Członek Rady Nadzorczej ..... głosowanie zgodne z par 13 ust 7 Statutu Spółki
5. **Rafał Mikrut** – Członek Rady Nadzorczej ..... głosowanie zgodne z par 13 ust 7 Statutu Spółki
6. **Dariusz Orłowski** – Członek Rady Nadzorczej .....

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej NR XXIII/07/2020 z dnia 24 marca 2020 roku.

Ocena Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za rok obrotowy 2019

(zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. („Spółka", „Emitent") dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2019 roku zawierające sprawozdanie Zarządu z działlności FFiL Śnieżka S.A. w 2019 roku
- Jednostkowego sprawozdania finansowego FFIL Śnieżka S.A. za 2019 rok
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok

Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza iż sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka i FFiL Śnieżka S.A. za 2019 rok we wszystkich aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust.2a ustawy o rachunkowości oraz w rozporzadzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe i skonsolidowane sprawozadanie finansowe za rok obrotowy 2019 oraz sprawozadnie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2019 roku zawierające sprawozdanie Zarządu z działlności FFiL Śnieżka S.A. w 2019 roku przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majatkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku i są zgodne z księgami, dokumemtami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wyżej wymienionych sprawozdań za 2019 rok na podstawie następujących źródeł:

- Dane i informacje zawarte w Sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidawanym oraz Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
- Informacje i dane przezentowane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez Zarząd Spółki
- Informacje przekazywane przez przedstawiciela firmy audytorskiej PricewaterhoseCoopers Sp. z o.o. Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej

- Informacje przekazywane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiazujących przepisach i regulacjach wewnetrzych