

**Projekty Uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku**

Zarząd Spółki „DINO POLSKA” S.A. (dalej: Spółka) przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Krotoszynie (63-700) przy ul. Ostrowskiej 122.

**Uchwała nr 1/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd:

- sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2021 roku,
  - sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
  - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
  - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2021 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
  - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
  - przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021,
  - udzielenia członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2021 roku,
  - sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za 2021 rok,
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2021.
13. Podjęcie: uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 564 444 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 591 217 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 591 217 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 43 376 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 168 531 tys. zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 805 303 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 803 627 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 803 627 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 61 803 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 591 217 tys. zł w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.**

Zgodnie z projektem Uchwały nr 6/6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 591 217 tys. zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Strategia „DINO POLSKA” S.A. zakłada kontynuację dynamicznego rozwoju organicznego sieci sklepów Dino i towarzyszącej jej infrastruktury logistycznej, co wymaga ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych. Równocześnie celem Zarządu Spółki jest utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej i bezpiecznego poziomu zadłużenia.

W związku z powyższym w ocenie Zarządu zasadne jest przeznaczenie całości zysku netto na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 7/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Michałowi Krauze absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Udziela się Panu Michałowi Muskale absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Udziela się Pani Izabeli Biadale absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Tomaszowi Biernackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Erykowi Bajerowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Udziela się Panu Maciejowi Polanowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 15/6/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **„DINO POLSKA” S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Udziela się Panu Szymonowi Piduchowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 12 stycznia 2021 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 16/6/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

#### **w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki opiniuje pozytywnie roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2021.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17/6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

**W treści § 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:**

- a. po punkcie 42 dodaje się punkt 43 w następującym brzmieniu „47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”;
- b. dotychczasowe punkty 43-61 otrzymują numerację: 44-62;
- c. po punkcie 62, o którym mowa w lit. b, dodaje się punkty 63 i 64 w następującym brzmieniu:  
„63) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,  
64) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego”;
- d. dotychczasowy punkt 62 otrzymuje numerację: 65;
- e. po punkcie 65, o którym mowa w lit. d, dodaje się punkt 66 w następującym brzmieniu: „79.11.A Działalność agentów turystycznych”;
- f. dotychczasowe punkty 63-80 otrzymują numerację: 67-84;
- g. po punkcie 84, o którym mowa w lit. f, dodaje się punkty 85,86 i 87 w następującym brzmieniu:  
„ 85) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,  
86) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana  
87) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17/6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Projekt uchwały przewiduje zmianę § 4 ust. 1 Statutu Spółki polegającą na rozszerzeniu przedmiotu działalności o wskazane w projekcie uchwały obszary. Projektowana zmiana ma techniczny charakter. Jej celem jest umożliwienie ewentualnego podjęcia dodatkowych działalności przez Spółkę w przyszłości, jeżeli Zarząd Spółki uzna to za uzasadnione biznesowo.

**Uchwała nr 18/6/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„DINO POLSKA” S. A.  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.