

Uchwała nr 1/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 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 2/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 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” S.A. za rok obrotowy 2019,
 - sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019,
 - wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019,

- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019,
 - przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019,
 - przyjęcia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto uzyskanego w roku obrotowym 2019,
 - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019,
 - sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Szymona Piducha na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 obrotowy 2019, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 918 286 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 318 201 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 318 201 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 118 353 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 318 201 tys. w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019

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” S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 350 750 tys. zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 410 907 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 410 480 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 410 480 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 125 800 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 Zarządu Spółki, w tym pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 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 2019, tj. od dnia 30 sierpnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 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 Jakubowi Macuga absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 12 kwietnia 2019 r. do 11 października 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 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 roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 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 roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 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 roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 2 lipca 2020 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 roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 2 lipca 2020 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 roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17/7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Pana Szymona Piducha na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 11 ust. 2 pkt 3 oraz § 13 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Szymona Piducha na Członka Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17/7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie powołania Pana Szymona Piducha na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt uchwały w sprawie powołania Pana Szymona Piducha, dotychczasowego Prezesa Zarządu DINO POLSKA S.A. na Członka Rady Nadzorczej Spółki jest wypełnieniem wniosku akcjonariusza Spółki – Pana Tomasza Biernackiego, o umieszczenie takiego punktu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Intencją jest wykorzystanie dużego doświadczenia Pana Szymona Piducha do wspierania kluczowych projektów „DINO POLSKA” S.A. z poziomu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18/7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Politykę Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18/7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymagane jest przez art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Uchwała nr 19/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 roku**

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 11 ust 2. pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie netto Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Szymona Piducha w wysokości 5.000,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 20/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

W § 4 ust 1 Statutu Spółki po pkt 73) dodaje się pkt 74) - 80) o następującym brzmieniu:

- 74) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
- 75) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 76) 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych,
- 77) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 78) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 79) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 80) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20/7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

„DINO POLSKA” S.A. stale analizuje możliwości zwiększenia efektywności poszczególnych obszarów działalności operacyjnej, w tym m.in. zarządzanej przez siebie sieci transportowej. W związku z powyższym Spółka rozważa podjęcie dodatkowych działalności i świadczenie nowych usług pozostałym spółkom z Grupy Kapitałowej Dino Polska oraz partnerom zewnętrznym. Zmiana Statutu Spółki polegająca na rozszerzeniu przedmiotu działalności o wskazane w projekcie uchwały obszary pozwoli Spółce na podjęcie takich działalności, które co do zasady będą mieć charakter uzupełniający w stosunku aktualnych obszarów funkcjonowania Spółki i nie będą mieć istotnego wpływu na całokształt prowadzonej działalności.

**Uchwała nr 21/7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 2 lipca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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.