

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A. w dniu 16 czerwca 2025 roku

Zarząd Spółki „DINO POLSKA” S.A. (dalej: Spółka) przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Krotoszynie (63-700) przy ul. Ostrowskiej 122.

Uchwała nr 1/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 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 Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd:

- sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. w 2024 roku, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2024,
- sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2024.

6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:

- rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w 2024 roku,
- sprawozdania Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. w 2024 roku, sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w 2024 roku.

8. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. w 2024 roku, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2024,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2024,
- udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

- sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. w 2024 roku, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2024,
- sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
„DINO POLSKA” S.A. w 2024 roku**

Działając na podstawie zasady 2.11 dokumentu pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwalonego uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 marca 2021 roku, w związku z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w 2024 roku.

Zgodnie z zasadą nr 2.11 wynikającą z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwalonych uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 marca 2021 roku oraz na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza sporządziła roczne sprawozdanie ze swojej działalności w 2024 roku. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 4/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. w 2024 roku, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2024

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. w 2024 roku, obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2024.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

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

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 901 529 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 172 310 tys. zł,

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 172 310 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 674 811 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 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” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 055 794 tys. zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 505 729 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 503 525 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 497 123 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 672 633 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 1 172 310 tys. zł w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.

Zgodnie z projektem Uchwały nr 7/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 1 172 310 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. Jednocześnie 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 8/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 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 wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 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 wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 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 Piotrowi Ścigale absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Biernackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Polanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 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 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 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 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 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 Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 24 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 8/6/2025, 9/6/2025, 10/6/2025, 11/6/2025, 12/6/2025, 13/6/2025, 14/6/2025, 15/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym zakresie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 16/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 2024.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 16/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2024

Zgodnie z przepisem art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powinno

być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy. Zgodnie z art. 90g ust. 6 przywołanej powyżej ustawy walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, do sporządzenia którego zobowiązana jest rada nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy.

Przedstawiony pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki projekt uchwały nr 16/6/2025 jest wyrazem realizacji powyższych obowiązków.

Uchwała nr 17/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) do 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) oraz zwiększyć liczbę akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 98.040.000 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy) akcji do 980.400.000 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji.
2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:10.
3. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki, wymienia się jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) na 10 (słownie: dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda.
4. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.804.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 98.040.000 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy) akcji serii

A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 98.040.000."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.804.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 980.400.000 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia podziału (splitu) akcji, w szczególności związanych z rejestracją zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracją zmienionej liczby akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zmianą liczby akcji znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki, zmiany liczby akcji Spółki oraz zmiany wartości nominalnej akcji Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki

Podział (split) akcji to operacja polegająca na obniżeniu wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu liczby akcji i zachowaniu tej samej wysokości kapitału zakładowego. Podział akcji nie powoduje zmian w strukturze akcjonariatu, tj. udział akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki, pozostanie bez zmian. Po przeprowadzeniu splitu akcji odpowiednio obniży się cena rynkowa akcji oraz zwiększy się liczba akcji w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Projekt uchwały przewiduje podział akcji w stosunku 1:10 tj. z 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) do 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) oraz zwiększenie liczby akcji Spółki z 98.040.000 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy) akcji do 980.400.000 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji.

Podjęcie uchwały motywowane jest przede wszystkim zwiększeniem płynności obrotu akcjami Spółki oraz zwiększeniem dostępności akcji Spółki dla inwestorów indywidualnych.

Uchwała nr 18/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 4 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uzupełnia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki, o nowe następujące kody PKD:

- 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 2) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- 3) 58.12.Z Wydawanie gazet,
- 4) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 5) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 6) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- 7) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 8) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 9) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 10) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
- 11) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER),
- 12) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§ 2

W związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Dz. U. 2024 roku poz. 1936 – PKD 2025) oraz uwzględniając zmiany wynikające z § 1 powyżej, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

- dotychczasowy § 4 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,*
- 2) 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,*
- 3) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,*
- 4) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 5) 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,*
- 6) 11.02.Z Produkcja win gronowych,*
- 7) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 8) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,*
- 9) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,*
- 10) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,*
- 11) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,*
- 12) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,*
- 13) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*

- 14)41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 15)42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 16)42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 17)42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 18)42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 19)42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 20)42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 21)42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 22)43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 23)43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 24)43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 25)43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 26)43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 27)43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 28)43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 29)46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 30)46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- 31)46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 32)46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 33)46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 34)46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 35)47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 36)47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 37)47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 38)47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 39)47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 40)47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 41)47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 42)47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 43)47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 44)49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 45)49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 46)52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,

47) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
48) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
49) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
50) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
51) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
52) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
53) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
54) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
55) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
56) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
57) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
58) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
59) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
60) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
61) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
62) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
63) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
64) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
65) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
66) 79.11.A Działalność agentów turystycznych,
67) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
68) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
69) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
71) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
72) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
73) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
74) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
75) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
76) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
77) 35.14.Z Handel energią elektryczną,
78) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
79) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
80) 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych,
81) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
82) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
83) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
84) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
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*

– otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,*
- 2) 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,*
- 3) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,*
- 4) 10.89.A Produkcja suplementów diety,*
- 5) 10.89.B Produkcja substytutów mięsa,*
- 6) 10.89.C Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów,*
- 7) 10.89.D Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 8) 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,*
- 9) 11.02.Z Produkcja win gronowych,*
- 10) 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,*
- 11) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,*
- 12) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,*
- 13) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 14) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,*
- 15) 35.12.A Energetyka wiatrowa,*
- 16) 35.12.B Energetyka słoneczna,*
- 17) 35.12.C Energetyka geotermalna,*
- 18) 35.12.D Energetyka biogazowa,*
- 19) 35.12.E Energetyka wodna,*
- 20) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,*
- 21) 35.15.Z Handel energią elektryczną,*
- 22) 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,*
- 23) 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach zaopatrzenia sieciowego,*
- 24) 35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,*
- 25) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,*
- 26) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,*
- 27) 38.21.Z Odzysk surowców,*
- 28) 38.22.Z Odzysk energii,*
- 29) 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,*
- 30) 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,*
- 31) 38.32.Z Składowanie odpadów,*
- 32) 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,*
- 33) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,*
- 34) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,*
- 35) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,*
- 36) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,*
- 37) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,*

- 38)42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
39)42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
40)42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
41)42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
42)43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43)43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
44)43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
45)43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
46)43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
47)43.23.Z Montaż izolacji,
48)43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
49)43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
50)43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
51)43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,
52)43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
53)43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,
54)43.91.Z Roboty murarskie,
55)43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
56)46.11.A Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,
57)46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
58)46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
59)46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych,
60)46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
61)46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
62)46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
63)46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
64)46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
65)46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
66)46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb,
67)46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
68)46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
69)46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

- 70)46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 71)46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 72)47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
- 73)47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
- 74)47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,
- 75)47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
- 76)47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 77)47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 78)47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 79)47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
- 80)47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
- 81)47.69.A Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut,
- 82)47.69.B Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki,
- 83)47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 84)47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,
- 85)47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin,
- 86)47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych,
- 87)47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 88)47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 89)47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 90)49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 91)49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodzkami,
- 92)52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,
- 93)52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 94)52.21.A Pomoc drogowa,
- 95)52.21.C Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 96)52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 97)52.25.Z Działalność logistyczna,
- 98)52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
- 99)52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów,
- 100)52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim,
- 101)53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 102)53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej,
- 103)55.40.Z Pośrednictwo w zakwaterowaniu,
- 104)55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
- 105)58.12.Z Wydawanie gazet,
- 106)58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 107)58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 108)59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 109)60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,

- 110)61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
- 111)62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 112)62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 113)62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- 114)62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 115)62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 116)63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 117)63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 118)64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
- 119)64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 120)64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
- 121)64.32.Z Działalność instytucji powierniczych,
- 122)64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 123)64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 124)68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 125)68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 126)68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 127)68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 128)68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 129)68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 130)68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 131)69.20.A Działalność rachunkowo - księgowa,
- 132)69.20.B Doradztwo podatkowe,
- 133)69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego,
- 134)70.10.A Działalność biur głównych,
- 135)70.10.B Działalność central usług wspólnych,
- 136)70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 137)71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 138)71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
- 139)71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 140)73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 141)73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 142)73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 143)74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
- 144)74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,

- 145) 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
- 146) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 147) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
- 148) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
- 149) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 150) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 151) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 152) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 153) 77.22.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- 154) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 155) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 156) 77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep,
- 157) 77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych,
- 158) 79.11.Z Działalność agentów turystycznych,
- 159) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
- 160) 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 161) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 162) 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 163) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER),
- 164) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 165) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 166) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 167) 82.99.A Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych,
- 168) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 169) 85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji,
- 170) 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,
- 171) 87.91.Z Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem,
- 172) 90.31.A Działalność centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic,
- 173) 90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych,
- 174) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
- 175) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 176) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 177) 95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 178) 96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych."

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 4 Statutu Spółki

„DINO POLSKA” S.A. stale analizuje możliwości zwiększenia efektywności poszczególnych obszarów działalności operacyjnej, w tym poprzez świadczenie nowych usług pozostałym spółkom z Grupy Kapitałowej Dino Polska oraz partnerom zewnętrznym. W efekcie tych działań Spółka rozważa udostępnianie wybranych formatów komunikacji (tradycyjnych, jak i cyfrowych) dostępnych w marketach zarządzanych przez Spółkę jako innowacyjnych narzędzi reklamowych. Związana z tym zmiana Statutu Spółki polegająca na uzupełnieniu § 4 ust. 1 o wskazane w § 1 projektu uchwały kody PKD pozwoli Spółce na ewentualne podjęcie w przyszłości powyższych działalności, które mają charakter uzupełniający w stosunku do aktualnych obszarów funkcjonowania Spółki i nie mają istotnego wpływu na całokształt prowadzonej działalności.

Przy okazji, w § 4 ust. 1 Statutu Spółki został dodany kod 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, który dotyczy działalności Spółki.

Proponowana zmiana Statutu w zakresie wskazanym w § 2 uchwały wynika z konieczności dostosowania opisu przedmiotu działalności z § 4 ust. 1 Statutu Spółki, sporządzonego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) – w treści uchwały jako „PKD 2007”, do obowiązującej od 1 stycznia 2025 roku Polskiej Klasyfikacji Działalności która zastąpiła dotychczasową PKD 2007, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936) – w treści uchwały jako PKD 2025.

Uchwała nr 19/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 17 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) dotychczasowy **§ 17 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki** o treści:

„6) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i jej Spółek Zależnych, a także sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki, a także do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

2) dotychczasowy **§ 17 ust. 5 Statutu Spółki** o treści:

„5. Jeżeli, pomimo prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, na którym, zgodnie z zawiadomieniem w sprawie zwołania posiedzenia ma zostać podjęta uchwała w sprawie, o której mowa ust. 3, żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie zwoła kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 (siedem) dni od dnia pierwszego posiedzenia, zawiadamiając o posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 15 ust. 3. Jeśli, pomimo ponownego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Rada Nadzorcza będzie mogła podjąć uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 3.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Jeżeli, pomimo prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, na którym, zgodnie z zawiadomieniem w sprawie zwołania posiedzenia ma zostać podjęta uchwała w sprawie, o której mowa w ust. 3, żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie zwoła kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 (siedem) dni od dnia pierwszego posiedzenia, zawiadamiając o posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Jeśli, pomimo ponownego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Rada Nadzorcza będzie mogła podjąć uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 3.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 17 Statutu Spółki

Proponowana zmiana treści postanowienia § 17 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2024 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowany przepis art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, w związku z wprowadzeniem obowiązku atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przewiduje możliwość powierzenia na mocy statutu kompetencji do wyboru firmy audytorskiej do atestacji ww. sprawozdawczości innemu organowi niż organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. W związku z tym, zaproponowana treść § 17 ust. 1 pkt 6) rozszerza dotychczasowe uprawnienie Rady

Nadzorczej do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdawczości również o wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, w celu ujednolicenia definicji, proponowana zmiana w miejsce sformułowania „biegły rewident” wprowadza pojęcie „firma audytorska”, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisu art. 66 ust. 4 przywołanej wyżej ustawy.

Proponowana zmiana treści postanowienia § 17 ust. 5 Statutu Spółki ma charakter porządkowy. Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określa § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie z którym posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, co odpowiada regulacji art. 389 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 20/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 24 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) dotychczasowy **§ 24 ust. 2 lit. (a) Statutu Spółki** o treści:

„(a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z art. 63zc ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz procesu identyfikacji przez Spółkę informacji przedstawianych zgodnie ze standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 63p pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;”

2) dotychczasowy **§ 24 ust. 2 lit. (b) Statutu Spółki** o treści:

„(b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z art. 63zc ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;”

3) dotychczasowy **§ 24 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki** o treści:

„(c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w Ustawie o biegłych rewidentach, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w Ustawie o biegłych rewidentach, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;”

4) dotychczasowy **§ 24 ust. 2 lit. (d) Statutu Spółki** o treści:

„(d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki są świadczone przez firmę audytorską inne usługi niż badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”

5) dotychczasowy **§ 24 ust. 2 lit. (e) Statutu Spółki** o treści:

„(e) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(e) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie lub ta atestacja przyczyniły się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania lub atestacji;”

6) dotychczasowy **§ 24 ust. 2 lit. (g) Statutu Spółki** o treści:

„(g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”

7) dotychczasowy **§ 24 ust. 2 lit. (h) Statutu Spółki** o treści:

„(h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci, do której należy firma audytorska dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”

8) dotychczasowy **§ 24 ust. 2 lit. (k) Statutu Spółki** o treści:

„(k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce.”

9) dotychczasowy **§ 24 ust. 3 Statutu Spółki** o treści:

„3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń czy też komitet do spraw sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji tych sprawozdawczości, o którym mowa w art. 128 ust. 1b Ustawy o biegłych rewidentach. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty. W przypadku powołania odrębnego komitetu do spraw sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji tych sprawozdawczości wykonuje on zadania określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. W tym przypadku Komitet Audytu nie wykonuje zadań powierzonych odrębnemu komitetowi.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 24 Statutu Spółki

Proponowana zmiana treści postanowienia 24 ust. 2 Statutu stanowi konsekwencję wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2024 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowany przepis art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym został uzupełniony o zadania komitetu audytu związane ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju oraz atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zaproponowane w projekcie

uchwały brzmienie § 24 ust. 2 rozszerza dotychczasowe kompetencje Komitetu Audytu stosownie do nowego brzmienia art. 130 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy.

Jednocześnie proponowana w uchwale zmiana uwzględnia regulacje art. 128 ust. 1b oraz art. 130 ust. 1a, zgodnie z którymi pełnienie funkcji komitetu audytu w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji tych sprawozdawczości może zostać powierzone odrębnemu komitetowi powoływanemu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorczy lub kontrolny jednostki zainteresowania publicznego. W przypadku ewentualnego podjęcia w przyszłości decyzji o powołaniu odrębnego komitetu w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji tych sprawozdawczości, zgodnie z przywołanym wyżej przepisem art. 130 ust. 1a wykonuje on wymienione wyżej zadania komitetu audytu w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. W tym przypadku komitet audytu nie wykonuje zadań powierzonych odrębnemu komitetowi.

Uchwała nr 21/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 21/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się projekty uchwał dotyczące wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. W konsekwencji niezbędne staje się przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego przyjęte zmiany. Tekst jednolity składa się sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o rejestrację zmian Statutu.

