

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A. z dnia 22 czerwca 2026 roku

Uchwała nr 1/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Jakszuka.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 717.646.564 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 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 roku obrotowym 2025, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
 - jednostkowego sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
 - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
 - rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w 2025 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 roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz wniosku Zarządu „DINO POLSKA” S.A. co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. w roku obrotowym 2025 roku, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
 - zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,

- przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025,
 - udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. w roku obrotowym 2025 roku, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
 - jednostkowego sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2025.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 717.646.564 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
„DINO POLSKA” S.A. w 2025 roku

Działając na podstawie zasady 2.11 dokumentu „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 roku obrotowym 2025.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 717.646.564 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. w roku obrotowym 2025, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025

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” S.A. w roku obrotowym 2025, obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 716.830.369 głosów za, 712.219 głosów przeciw oraz 103.976 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „DINO
POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 948 544 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 147 066 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 147 066 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 73 521 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 717.175.950 głosów za, 366.638 głosów przeciw oraz 103.976 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2025 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 558 797 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 557 323 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 171 280 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 63 792 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 568 679 tys. zł,
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 717.175.950 głosów za, 366.638 głosów przeciw oraz 103.976 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 1 147 066 tys. zł w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 717.646.564 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 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 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 717.370.206 głosów za, 73.958 głosów przeciw oraz 202.400 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 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 Marcinowi Jędraszakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 717.370.206 głosów za, 73.958 głosów przeciw oraz 202.400 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 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 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.346.564 ważne głosy z 717.346.564 akcji (73,17% kapitału zakładowego), z czego 716.430.243 głosy za, 713.921 głosów przeciw oraz 202.400 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 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 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 717.370.206 głosów za, 73.958 głosów przeciw oraz 202.400 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 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 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 689.104.130 głosów za, 28.340.034 głosy przeciw oraz 202.400 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 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 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w tym pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 691.421.809 głosów za, 26.022.355 głosów przeciw oraz 202.400 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 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 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 694.909.004 głosy za, 22.535.160 głosów przeciw oraz 202.400 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 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 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 694.909.004 głosy za, 22.535.160 głosów przeciw oraz 202.400 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 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 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 694.909.004 głosy za, 22.535.160 głosów przeciw oraz 202.400 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i
Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2025

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 2025.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 717.646.564 ważne głosy z 717.646.564 akcji (73,20% kapitału zakładowego), z czego 606.610.623 głosy za, 111.035.941 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.