

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A. w dniu 18 czerwca 2021 roku.

Uchwała nr 1/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 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. w 2020 roku,
 - sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
 - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.

6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA S.A., jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
 - przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA S.A. w 2020 roku,
 - przyjęcia sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2020,
 - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA S.A. w 2020 roku,
 - sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za 2020 rok,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA S.A. za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za lata 2019 oraz 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14. Wybór członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA”
S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA S.A. w 2020 roku**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA S.A. w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2020 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 987 834 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 468 036 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 468 036 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 45 908 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej DINO POLSKA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 570 510 tys. zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 643 917 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 644 210 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 644 210 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 85 698 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 468 036 tys. zł w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 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 2020, w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 2 lipca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 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 2020, w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 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 2020, w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

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

§ 1

Udziela się Pani Izabeli Biadale absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 24 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 18 czerwca 2021 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 18 czerwca 2021 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się Panu Szymonowi Piduchowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 2 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17/6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna

z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za lata 2019 oraz 2020

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 lata 2019 oraz 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18/6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji składa się zczłonków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21/6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22/6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 23/6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust.2 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki „DINO POLSKA” S.A. Pana/Pani w wysokości złotych brutto miesięcznie.
- 2) Członka Rady Nadzorczej Spółki „DINO POLSKA” S.A. Pana/Pani w wysokości złotych brutto miesięcznie.
- 3) Członka Rady Nadzorczej Spółki „DINO POLSKA” S.A. Pana/Pani w wysokości złotych brutto miesięcznie.
- 4) Członka Rady Nadzorczej Spółki „DINO POLSKA” S.A. Pana/Pani w wysokości złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.