

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DINO Polska S.A. (Spółka) w dniu 8 stycznia 2018 r.

1. Uzasadnienie dla Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała ma charakter techniczny i organizacyjny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 409 § 1 k.s.h.

2. Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 2: w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała ma charakter techniczny i organizacyjny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 402² §2 k.s.h.

3. Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Uchwała stanowi realizację postanowienia §15 ust. 7 Statutu Spółki, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki

I.

Zaproponowana zmiana, polegająca na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki (§4 pkt 1 ppkt 72 i 73 projektowanego Statutu) o następujące rodzaje działalności:

- 1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 2) 35.14.Z Handel energią elektryczną,

wynika z faktu, że Spółka zamierza wyposażyć centra dystrybucyjne oraz wybrane sklepy w zaawansowane panele fotowoltaiczne, a produkowaną przez nie energię elektryczną będzie wykorzystywać na potrzeby własne. Z tego względu niezbędne jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.

II.

W § 17 punkt 15 projektowanego Statutu zmodyfikowano uprawnienia Rady Nadzorczej poprzez zmianę wartości zbywanego składnika, po przekroczeniu której wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zbywanie składników majątkowych o wartości *10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych w ostatnim zatwierdzonym bilansie Spółki* zastąpiono wymogiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zbycie składników majątku, których wartość przekracza *1 000 000 zł*. Stanowi to wzmocnienie uprawnień Rady Nadzorczej, gdyż zgodnie z ostatnim zatwierdzonym bilansem Spółki 10% wartości księgowej netto środków trwałych odpowiadało kwocie 42 297 000 zł.

III.

Pozostałe zmiany Statutu wynikają z potrzeby ich lepszego dopasowania do przepisów Kodeksu spółek handlowych lub wynikają z faktu, że zapisy te straciły moc w związku z dematerializacją wszystkich akcji Spółki. Zmiany mają charakter porządkowy i redakcyjny.