

Uchwała nr 1/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 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 2/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd:
 - sprawozdania Zarządu z działalności DINO Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
 - sprawozdania finansowego DINO Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
 - wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017,

- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności DINO Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
 - przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
 - przyjęcia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto uzyskanego w roku obrotowym 2017,
 - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania Zarządu z działalności DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
 - sprawozdania finansowego DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Wybór członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2017

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DINO POLSKA S.A.

z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 251 673 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 92 504 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 100 004 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 131 376 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DINO POLSKA S.A.

z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia się podzielić zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 92 504 tys. w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 451 329 tys. zł,

- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 213 604 tys. zł,
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 221 017 tys. zł,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 136 198 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 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 Pierre Detry absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.

z dnia 21 maja 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DINO POLSKA S.A.

z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2017 tj. w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 20 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17/5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DINO POLSKA S.A.

z dnia 21 maja 2018 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 Michałowi Kędzia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 tj. w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 20 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22/5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DINO POLSKA S.A.
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.