

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
DINO POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 MAJA 2018 ROKU**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DINO POLSKA S.A. z siedzibą w Krotoszynie zwołanym na dzień 21 maja 2018 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz umożliwia:
  - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**CZĘŚĆ I.**

**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**CZĘŚĆ II.**  
**INSTRUKCJA**  
**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**DINO POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 MAJA 2018 ROKU O GODZ. 11:00**

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw<br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>_____      | Liczba akcji:<br>_____  | Liczba akcji:<br>_____                    | Liczba akcji:<br>_____                               |

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:



**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.

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw<br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>_____      | Liczba akcji:<br>_____  | Liczba akcji:<br>_____                    | Liczba akcji:<br>_____                               |

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw<br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>_____      | Liczba akcji:<br>_____  | Liczba akcji:<br>_____                    | Liczba akcji:<br>_____                               |

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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.

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:



**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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 01 stycznia 2017 do dnia 20 kwietnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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 01 stycznia 2017 do dnia 20 kwietnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw<br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>_____      | Liczba akcji:<br>_____  | Liczba akcji:<br>_____                    | Liczba akcji:<br>_____                               |

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**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.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: