



DINO POLSKA S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Krotoszynie i adresem przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408273)

**Aneks nr 2
do Prospektu Emisyjnego
akcji spółki DINO POLSKA S.A.
zatwierdzonego w dniu 17 marca 2017 r.
przez Komisję Nadzoru Finansowego
(„Prospekt”)**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie nr 2 mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „Warunki Oferty” oraz „Skróty i definicje”.

Informacja o zawarciu przez Dino i Tomasza Biernackiego Umów Ramowych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

- a) W rozdziale „Warunki Oferty” po punkcie „Oferta” dodaje się punkt „Informacja o zawarciu przez Dino i Tomasza Biernackiego Umów Ramowych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju” w następującym brzmieniu:

„Informacja o zawarciu przez Dino i Tomasza Biernackiego Umów Ramowych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

W dniu 20 marca 2017 r. Dino oraz Tomasz Biernacki zawarli z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) Umowy Ramowe (każda z tych umów zwana dalej odpowiednio „Umową Ramową Dino” i „Umową Ramową Akcjonariuszy”, a łącznie „Umowami Ramowymi”).

Zgodnie z Umowami Ramowymi EBOR może nabyć w ramach Oferty Akcje Oferowane, które stanowić będą nie mniej niż 5%, a nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Dino i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Udział EBOR”) (niemniej jednak, EBOR nie jest zobowiązany do nabycia żadnych akcji stanowiących Udział EBOR), zawsze z zastrzeżeniem, że: (i) Ostateczna Cena za Akcje Oferowane dla Inwestorów Instytucjonalnych, która zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu będzie zadowalająca z punktu widzenia EBOR; oraz (ii) nie nastąpi, zdaniem EBOR, żadna istotna zmiana pomiędzy datą zawarcia Umów Ramowych a datą nabycia Udziału EBOR przez EBOR. Na podstawie Umowy Ramowej Dino, Dino zobowiązał się dołożyć najlepszych starań (co obejmuje również wydawanie odpowiednich instrukcji Menedżerom), aby zapewnić, że Udział EBOR, który zostanie nabyty w Ofercie będzie wynosił nie mniej niż 7,5% i nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Dino i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli EBOR postanowi o nabyciu Udziału EBOR w Ofercie, nabycie zostanie dokonane za Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Zgodnie z Umową Ramową Dino EBOR zobowiązał się, że bez pisemnej zgody Dino (w tym zgody udzielonej w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną) przez okres 180 dni, jaki upłynie od Dnia Pierwszego Notowania Akcji na GPW: (i) nie będzie oferował, nie zastawi, nie sprzeda, nie podejmie zobowiązania do sprzedaży, nie sprzeda żadnej opcji ani nie podejmie zobowiązania do nabycia, nie nabędzie żadnej opcji ani zobowiązania do sprzedaży, nie udzieli opcji nabycia, nie udzieli pożyczki dotyczącej Akcji lub nie zbędzie Akcji w inny sposób ani nie rozporządzi nimi

(ani nie będzie publicznie ogłaszać takiej oferty) w sposób bezpośredni lub pośredni; (ii) nie zawrze żadnej transakcji swap lub innych ustaleń, w wyniku których dokonane zostanie zbycie na rzecz innej osoby całości lub części jakichkolwiek skutków gospodarczych posiadania takich Akcji; lub (iii) nie złoży żadnej osobie trzeciej oferty, która mogłaby skutkować którymkolwiek z powyższych działań (każde z nich wymienione w punktach od (i) do (iii) zwane „zbyciem”); z zastrzeżeniem, jednakże, że EBOR ma prawo według własnego uznania dokonać zbycia Akcji w przypadku gdy Dino nie dopełni swoich istotnych zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej Dino.

Na mocy Umowy Ramowej Dino, Dino zwrócił się z prośbą do EBOR o uruchomienie zarządzanych przez niego środków w ramach programu współpracy technicznej w celu pokrycia kosztów przeprowadzenia analizy luk (*gap analysis*) względem wymagań GRI i normy ISO 50001, które mają zostać poniesione przez Dino. Na podstawie Umowy Ramowej Dino, Dino zgodził się zapłacić na rzecz EBOR, na jego żądanie, 15% (piętnaście procent) sumy wszystkich opłat i wydatków poniesionych przez EBOR w związku z przeprowadzaniem analizy luk względem wymagań GRI i normy ISO 50001, z zastrzeżeniem, że EBOR uzgodni z Dino wysokość wszystkich opłat i wydatków związanych z przeprowadzaniem analizy luk względem wymagań GRI i normy ISO 50001 zanim EBOR je pokryje. Ponadto Dino zobowiązał się do przestrzegania standardów dotyczących ochrony środowiska i spraw społecznych przedstawionych w Wymogach EBOR (*Performance Requirements*) nr 1 – 8 i 10 z maja 2014 r.

Obydwie Umowy Ramowe zostały zawarte pod warunkiem rozwiązującym, że wszystkie zobowiązania stron wynikające z Umów Ramowych przestają obowiązywać i być wiążące, jeśli Oferta lub Dopuszczenie nie zostały zrealizowane lub jeśli EBOR nie nabeździe żadnych akcji stanowiących Udział EBOR w Ofercie. Umowy Ramowe rządzone są przepisami prawa angielskiego.

Dodatkowo, Umowa Ramowa Akcjonariusza ulega rozwiązaniu, jeśli Udział EBOR spanie poniżej 5% udziału w kapitale zakładowym Dino.”

- b) W rozdziale „*Warunki Oferty*“ w punkcie „*Uprawnieni inwestorzy*” dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Na zasadach opisanych w Umowach Ramowych (zob. „*Informacja o zawarciu przez Dino i Tomasza Biernackiego Umów Ramowych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju*” powyżej) EBOR złożył zapis na Udział EBOR na warunkach określonych dla Inwestorów Instytucjonalnych.”
- c) W rozdziale „*Warunki Oferty*“ w punkcie „*Przydział Akcji Oferowanych*” dodaje się akapit w brzmieniu:
„Zgodnie z Umową Ramową Dino, Dino zobowiązał się dołożyć najlepszych starań (co obejmuje również wydawanie odpowiednich instrukcji Menedżerom), aby zapewnić, że Udział EBOR, który zostanie nabyty w Ofercie będzie wynosił nie mniej niż 7,5% i nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Dino i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w punkcie „*Informacja o zawarciu przez Dino i Tomasza Biernackiego Umów Ramowych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju*” powyżej.”
- d) W rozdziale „*Gwarantowanie Oferty, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowne ograniczenia zbywalności Akcji*” po punkcie „*Uprawnieni z Programu Motywacyjnego oraz Uczestnicy Programu Motywacyjnego Akcjonariusza Sprzedającego*”, dodano punkt w następującym brzmieniu:

Europejski Bank Obudowy i Rozwoju

„Informacje na temat ograniczeń w zakresie zbywania akcji przez okres 180 dni, związanych z nabyciem Akcji Dino w Ofercie, zostały zamieszczone w punkcie „*Informacja o zawarciu przez Dino i Tomasza Biernackiego Umów Ramowych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju*” powyżej.”

-
- e) W rozdziale „Zarządzanie i ład korporacyjny – Rada nadzorcza – Skład” po ostatnim akapicie dodaje się punkt w następującym brzmieniu:

„Na postawie Umowy Ramowej Akcjonariuszy, jeśli EBOR nabędzie w ramach Oferty Akcje Oferowane, które będą stanowić przynajmniej 7,5% kapitału zakładowego Dino i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu: (i) w przypadku gdy EBOR nie będzie w stanie doprowadzić do wyboru do Rady Nadzorczej wskazanej przez niego osoby, Tomasz Biernacki zobowiązał się, na żądanie EBOR, złożyć wniosek o umieszczenie przez Dino w porządku obrad danego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru do Rady Nadzorczej osoby wskazanej przez EBOR oraz (ii) Tomasz Biernacki zobowiązał się do wykonywania wszystkich przysługujących mu praw głosu na Walnym Zgromadzeniu w sposób zapewniający wybór osoby wskazanej przez EBOR (jeśli taka będzie) do Rady Nadzorczej, pod warunkiem że zastosowana zostanie uzgodniona procedura. Przykładowo Tomasz Biernacki musi zostać poinformowany o kandydacie do Rady Nadzorczej z odpowiednim wyprzedzeniem i przed posiedzeniem, na którym ma odbyć się wybór, może dwukrotnie sprzeciwić się kandydaturze zaproponowanej przez EBOR.

Powyższe zobowiązanie, jak cała Umowa Ramowa Akcjonariusza, utraci moc i przestanie być wiążące od dnia, w którym EBOR przestanie posiadać przynajmniej 5,0% kapitału zakładowego Dino lub jeżeli EBOR nie nabędzie żadnych Akcji Oferowanych w Ofercie lub Oferta i Dopuszczenie nie zostaną przeprowadzone (zob. „Informacja o zawarciu przez Dino i Tomasza Biernackiego Umów Ramowych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju”).”

- f) W rozdziale „Zarządzanie i ład korporacyjny – Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których powołano członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej” po ostatnim akapicie dodano punkt w następującym brzmieniu:

„Na postawie Umowy Ramowej Akcjonariuszy Tomasz Biernacki zobowiązał się do wykonywania wszystkich przysługujących mu praw głosu na Walnym Zgromadzeniu w sposób zapewniający wybór osoby wskazanej przez EBOR (jeśli taka będzie) do Rady Nadzorczej (zob. „Informacja o zawarciu przez Dino i Tomasza Biernackiego Umów Ramowych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju”).”