

Uchwała nr 1/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pawła Pawlaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 70.026.104 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 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 2018,
 - sprawozdania finansowego „DINO Polska” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO Polska” S.A. za rok obrotowy 2018,
 - wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO Polska” S.A. za rok obrotowy 2018,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „DINO Polska” S.A. za rok obrotowy 2018.
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 2018,
 - przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „DINO Polska” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO Polska” S.A. za rok obrotowy 2018,
 - przyjęcia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto uzyskanego w roku obrotowym 2018,
 - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - sprawozdania Zarządu z działalności „DINO Polska” S.A. za rok obrotowy 2018,
 - sprawozdania finansowego „DINO Polska” S.A. za rok obrotowy 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „DINO Polska” S.A. za rok obrotowy 2018,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „DINO Polska” S.A. za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Pol-Food Polska sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Pol-Food Polska sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 70.026.104 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.785.226 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 240.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 979 895 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 208 558 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171 346 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 89 847 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.785.226 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 240.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 208 558 tys. w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 70.026.104 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 240.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „DINO
Polska” S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.785.226 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 240.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej „DINO Polska” S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2018, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 287 690 tys. zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 307 554 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 307 380 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 307 380 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 82 735 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.785.226 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 240.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 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 2018 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do 21 maja 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Pol –Food Polska
sp. z o.o.**

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 Prezesa Zarządu Pol – Food Polska sp. z o.o. w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Pol –Food Polska
sp. z o.o.**

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 Pol – Food Polska sp. z o.o. w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Pol –Food
Polska sp. z o.o.**

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 19/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Pol –Food
Polska sp. z o.o.**

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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 20/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 13 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Pol –Food
Polska sp. z o.o.**

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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 70.026.104 ważne głosy z 70.026.104 akcji (71,43% kapitału zakładowego), z czego 69.660.862 głosów za, 92.364 głosy przeciw oraz 272.878 głosów wstrzymujących się.