

**Projekty Uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A. w dniu 26 czerwca 2023 roku**

Zarząd Spółki „DINO POLSKA” S.A. (dalej: Spółka) przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Krotoszynie (63-700) przy ul. Ostrowskiej 122.

**Uchwała nr 1/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 2/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 w 2022 roku,
  - sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
  - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2022 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022,
  - udzielenia członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2022 roku,
  - sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za 2022 rok,
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2022.
13. Podjęcie: uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA”**  
**S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2022 roku**

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

### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2022 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony**  
**31 grudnia 2022 roku**

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 zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 301 811 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 894 586 tys. zł,

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 894 586 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 38 240 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku**

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 za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 003 059 tys. zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 132 087 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 133 593 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 133 593 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 35 897 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 894 586 tys. zł w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.**

Zgodnie z projektem Uchwały nr 6/6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 894 586 tys. zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Strategia „DINO POLSKA” S.A. zakłada kontynuację dynamicznego rozwoju organicznego sieci sklepów Dino i towarzyszącej jej infrastruktury logistycznej, co wymaga ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych. Równocześnie celem Zarządu Spółki jest utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej i bezpiecznego poziomu zadłużenia.

W związku z powyższym w ocenie Zarządu zasadne jest przeznaczenie całości zysku netto na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 7/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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 2022 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Muskale absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 23 lutego 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Pani Izabeli Biadale absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Piotrowi Ścigale absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 2 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 14/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16/6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu  
i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2022**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki opiniuje pozytywnie roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17/6/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1) **§ 9 ust. 7** otrzymuje brzmienie:

„Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”.

2) Wykreśla się **§ 9 ust. 8**.

3) **§ 14 ust. 1** Statutu otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”.

4) **§ 14 ust. 3** Statutu otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia.”.

5) **§ 15 ust. 2** Statutu otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”.

6) Wykreśla się **§ 15 ust. 3** Statutu.

7) **§ 15 ust. 4** Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 3) oraz brzmienie:

„Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

8) **§ 15 ust. 5** Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 4) oraz brzmienie:

„Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”.

9) **§ 15 ust. 6** Statutu otrzymuje nową numerację - § 15 ust. 5.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17/6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Projekt uchwały przewiduje zmiany § 9 ust. 7, § 9 ust. 8, § 14 ust. 1, § 14 ust. 3, § 15 ust. 2, § 15 ust. 3, § 15 ust. 4, § 15 ust. 5, Statutu Spółki, które podyktowane są nowelizacją Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, dokonaną na podstawie Ustawy z dnia 9 lutego 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.807 z dnia 12 kwietnia 2022 r.), która weszła w życie w dniu 13 października 2022 r.

### **Uchwała nr 18/6/2023**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **„DINO POLSKA” S. A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.