

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„DINO POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2023 ROKU**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ 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 26 czerwca 2023 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 26 CZERWCA 2023 ROKU O GODZ. 10.00

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.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

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.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

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 S.A. 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 S.A. w 2022 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 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.

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

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

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 S.A. 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.

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

_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p>Uchwała nr 6/6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

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.

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

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

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.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

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.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

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.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p>Uchwała nr 11/6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p>Uchwała nr 12/6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

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.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

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.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr 16/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” S.A.

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 § 2¹ 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.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr 17/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 26 czerwca 2023 roku

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.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr 18/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„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.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: