

Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A. z dnia 24 stycznia 2024 roku

Zarząd Spółki „DINO POLSKA” S.A. (dalej: Spółka) przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 stycznia 2024 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Krotoszynie (63-700) przy ul. Ostrowskiej 122.

Uchwała nr 1/1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej obecnej kadencji członka spełniającego kryteria niezależności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia brutto nowo powołanego członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej obecnej kadencji członka
spełniającego kryteria niezależności

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 18 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 3/1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej obecnej kadencji członka spełniającego kryteria niezależności

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 3/1/2024 związane jest z rezygnacją ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2023 r. przez Pana Piotra Nowjalisa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o jedną osobę. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych

i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Z kolei na podstawie Uchwały nr 18/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. z dnia 18 czerwca 2021 roku uchwalono, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji składa się z 5 członków. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia brutto
nowo powołanego członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Pana/Pani _____ w wysokości: 8.300,00 złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 4/1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia brutto nowo powołanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie, którego wysokość określa Statut Spółki lub uchwała Walnego Zgromadzenia. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej mieści się zatem w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zaproponowane w projekcie uchwały wynagrodzenie mieści się w przedziale wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej trwającej kadencji, ustalonych uchwałą nr 23/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.