

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

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 Pana Sławomira Jakszuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 77.717.305 ważnych głosów z 77.717.305 akcji (79,27% kapitału zakładowego), z czego 77.717.305 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.

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.

Oddano 77.717.305 ważnych głosów z 77.717.305 akcji (79,27% kapitału zakładowego), z czego 77.717.305 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.

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 Pana Piotra Borowskiego 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.

Oddano 77.717.305 ważnych głosów z 77.717.305 akcji (79,27% kapitału zakładowego), z czego 55.051.348 głosów za, 21.693.388 głosów przeciw oraz 972.569 głosów wstrzymujących się.

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 Piotra Borowskiego w wysokości: 8.300,00 złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 77.717.305 ważnych głosów z 77.717.305 akcji (79,27% kapitału zakładowego), z czego 77.337.634 głosów za, 379.061 głosów przeciw oraz 610 głosów wstrzymujących się.