

**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 2024 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 2024 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 2024 ROKU O GODZ. 10.00

<p>Uchwała nr 1/6/2024</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>„DINO POLSKA” S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2024 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p>			
<p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].</p>			
<p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<p><input type="checkbox"/> za</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p><input type="checkbox"/> przeciw</p> <p><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p><input type="checkbox"/> wstrzymujące się</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p><input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>
<p><input type="checkbox"/> inne:</p>			
<p>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</p>			

Uchwała nr 2/6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku,
 - sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
 - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
 - rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w roku obrotowym 2023,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2023 r., Sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w roku obrotowym 2023.
8. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2023 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023,

- udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2023 roku,
 - sprawozdania finansowego „DINO POLSKA” S.A. za 2023 rok,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej.
 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 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:			

Uchwała nr 3/6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie zasady 2.11 dokumentu pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwalonego uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 marca 2021 roku, w związku z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 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 4/6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2023 roku

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2023 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:			

Uchwała nr 5/6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

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

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki „DINO POLSKA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 626 160 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 171 050 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 171 050 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 164 903 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: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr 6/6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 377 715 tys. zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 405 327 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 401 528 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 401 528 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 164 329 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: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr 7/6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 1 171 050 tys. zł w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 8/6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 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 wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 9/6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 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 wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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:			

<p>Uchwała nr 10/6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</p>			
<p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p>			
<p>§ 1</p>			
<p>Udziela się Panu Piotrowi Ścigale absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.</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 11/6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 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 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 12/6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 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 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w tym pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 13/6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 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 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 14/6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” S.A.

z dnia 26 czerwca 2024 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 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

przeciw

wstrzymujące
się

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

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

<p>Uchwała nr 15/6/2024</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>„DINO POLSKA” S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2024 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 Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 16/6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2023

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 2023.

§ 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 17/6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. wchodzi w życie w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

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 18/6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa, iż Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji składać się będzie z 5 członków.

§ 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 19/6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Macieja Polanowskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, która rozpocznie swój bieg w dniu 1 stycznia 2025 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 20/6/2024</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2024 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję</p>			
<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p>			
<p>§ 1</p>			
<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Eryka Bajera na członka Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, która rozpocznie swój bieg w dniu 1 stycznia 2025 roku.</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: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr 21/6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sławomira Jakszuka na członka Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, która rozpocznie swój bieg w dniu 1 stycznia 2025 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 22/6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Piotra Borowskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, która rozpocznie swój bieg w dniu 1 stycznia 2025 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 23/6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Polanowskiego w wysokości _____ złotych brutto.
2. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 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 24/6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Pana Eryka Bajera w wysokości _____ złotych brutto.

2. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 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 25/6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Jakszuka w wysokości _____ złotych brutto.
2. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 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 26/6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej</p>			
<p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p>			
<p>§ 1</p>			
<p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Borowskiego w wysokości _____ złotych brutto.</p>			
<p>2. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku.</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:			

<p>Uchwała nr 27/6/2024</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2024 roku</p> <p>w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej</p>			
<p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p>			
<p>§ 1</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się do kwoty _____ złotych brutto. 2. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Nadzorczej od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2025 roku. 3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nie łączy się z wynagrodzeniem ustalonym dla członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który wchodzi w skład Komitetu Audytu otrzymuje jedno, stałe wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 niniejszej uchwały. 			
<p>§ 2</p>			
<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<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 28/6/2024</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>„DINO POLSKA” Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2024 roku</p> <p>w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu</p>			
<p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje</p>			
<p>§ 1</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu podwyższa się do kwoty _____ złotych brutto. 2. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Nadzorczej od dnia powołania w skład Komitetu Audytu, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2025 roku. 3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu nie łączy się z wynagrodzeniem członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu pełniący jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje jedno, stałe wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 			
<p>§ 2</p>			
<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<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:			