

Treść zmienionych i nowych postanowień statutu „DINO POLSKA” S.A., uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2025 r. (uchwały 17/6/2025, 18/6/2025, 19/6/2025 i 20/6/2025) i zarejestrowanych przez sąd w dniu 18 lipca 2025 r.

§ 4 ust. 1 statutu Spółki zostaje uzupełniony o nowe następujące kody PKD:

- 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 2) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- 3) 58.12.Z Wydawanie gazet,
- 4) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 5) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 6) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- 7) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 8) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 9) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 10) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
- 11) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER),
- 12) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Dotychczasowy § 4 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 2) 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
- 3) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 4) 10.89.A Produkcja suplementów diety,
- 5) 10.89.B Produkcja substytutów mięsa,
- 6) 10.89.C Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów,
- 7) 10.89.D Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 8) 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,
- 9) 11.02.Z Produkcja win gronowych,
- 10) 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,
- 11) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 12) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 13) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 14) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 15) 35.12.A Energetyka wiatrowa,

- 16) 35.12.B Energetyka słoneczna,
- 17) 35.12.C Energetyka geotermalna,
- 18) 35.12.D Energetyka biogazowa,
- 19) 35.12.E Energetyka wodna,
- 20) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
- 21) 35.15.Z Handel energią elektryczną,
- 22) 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
- 23) 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach zaopatrzenia sieciowego,
- 24) 35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- 25) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 26) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 27) 38.21.Z Odzysk surowców,
- 28) 38.22.Z Odzysk energii,
- 29) 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
- 30) 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
- 31) 38.32.Z Składowanie odpadów,
- 32) 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- 33) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 34) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 35) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 36) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 37) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 38) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 39) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 40) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 41) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 42) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 44) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
- 45) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 46) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 47) 43.23.Z Montaż izolacji,
- 48) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 49) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 50) 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 51) 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,
- 52) 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 53) 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,
- 54) 43.91.Z Roboty murarskie,

- 55) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 56) 46.11.A Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,
- 57) 46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
- 58) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 59) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych,
- 60) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 61) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
- 62) 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
- 63) 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 64) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 65) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- 66) 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb,
- 67) 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- 68) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- 69) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 70) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 71) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 72) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
- 73) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
- 74) 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,
- 75) 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
- 76) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 77) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 78) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 79) 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
- 80) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
- 81) 47.69.A Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut,
- 82) 47.69.B Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki,
- 83) 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 84) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,

- 85) 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin,
- 86) 47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych,
- 87) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 88) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 89) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 90) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 91) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- 92) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,
- 93) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 94) 52.21.A Pomoc drogowa,
- 95) 52.21.C Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 96) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 97) 52.25.Z Działalność logistyczna,
- 98) 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
- 99) 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów,
- 100) 52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim,
- 101) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 102) 53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej,
- 103) 55.40.Z Pośrednictwo w zakwaterowaniu,
- 104) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
- 105) 58.12.Z Wydawanie gazet,
- 106) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 107) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 108) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 109) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- 110) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
- 111) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 112) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 113) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- 114) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 115) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 116) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 117) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 118) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
- 119) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,

- 120) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
- 121) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych,
- 122) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 123) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 124) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 125) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 126) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 127) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 128) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 129) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 130) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 131) 69.20.A Działalność rachunkowo księgowa,
- 132) 69.20.B Doradztwo podatkowe,
- 133) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego,
- 134) 70.10.A Działalność biur głównych,
- 135) 70.10.B Działalność central usług wspólnych,
- 136) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 137) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 138) 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
- 139) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 140) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 141) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 142) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 143) 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
- 144) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
- 145) 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
- 146) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 147) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
- 148) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
- 149) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 150) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 151) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 152) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 153) 77.22.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

- 154) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 155) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 156) 77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep,
- 157) 77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych,
- 158) 79.11.Z Działalność agentów turystycznych,
- 159) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
- 160) 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 161) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 162) 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 163) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER),
- 164) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 165) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 166) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 167) 82.99.A Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych,
- 168) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 169) 85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji,
- 170) 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,
- 171) 87.91.Z Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem,
- 172) 90.31.A Działalność centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic,
- 173) 90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych,
- 174) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
- 175) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 176) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 177) 95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 178) 96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych.”

Dotychczasowy § 5 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.804.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 980.400.000 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda.

Dotychczasowy § 17 ust. 1 pkt 6) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki, a także do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

Dotychczasowy § 17 ust. 5 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Jeżeli, pomimo prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, na którym, zgodnie z zawiadomieniem w sprawie zwołania posiedzenia ma zostać podjęta uchwała w sprawie, o której mowa w ust. 3, żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie zwoła kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 (siedem) dni od dnia pierwszego posiedzenia, zawiadamiając o posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Jeśli, pomimo ponownego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Rada Nadzorcza będzie mogła podjąć uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 3.”

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (a) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z art. 63zc ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz procesu identyfikacji przez Spółkę informacji przedstawianych zgodnie ze standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 63p pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;”

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (b) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z art. 63zc ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;”

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (c) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w Ustawie o biegłych rewidentach, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;”

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (d) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki są świadczone przez firmę audytorską inne usługi niż badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (e) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(e) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie lub ta atestacja przyczyniły się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania lub atestacji;”

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (g) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (h) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci, do której należy firma audytorska dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (k) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce.”

Dotychczasowy § 24 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń czy też komitet do spraw sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji tych sprawozdawczości, o którym mowa w art. 128 ust. 1b Ustawy o biegłych rewidentach. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty. W przypadku powołania odrębnego komitetu do spraw sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji tych sprawozdawczości wykonuje on zadania określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. W tym przypadku Komitet Audytu nie wykonuje zadań powierzonych odrębnemu komitetowi.”