



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dino Polska S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 800 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA S.A. w 2020 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 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 987 834 tys. zł, c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 468 036 tys. zł, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 468 036 tys. zł, e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 45 908 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 570 510 tys. zł, c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 643 917 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 644 210 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 644 210 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 85 698 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 468 036 tys. zł w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p> | Za |

| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym 2020, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2020, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za lata 2019 oraz 2020 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 lata 2019 oraz 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <p>Przeciw</p> |
| <p>Uchwała 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 Określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji składa się z 5 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia: § 1 Powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji: - Pana Piotra Nowjalisa, - Pana Sławomira Jakszuka - Pana Eryka Bajera, - Pana Macieja Polanowskiego, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust.2 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla: 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki „DINO POLSKA” S.A. Pana Eryka Bajera w wysokości 6 834,4 złotych brutto miesięcznie. 2) Członka Rady Nadzorczej Spółki „DINO POLSKA” S.A. Pana Sławomira Jakszuka w wysokości 6 834,4 złotych brutto miesięcznie. 3) Członka Rady Nadzorczej Spółki „DINO POLSKA” S.A. Pana Piotra Nowjalisa w wysokości 8 300,0 złotych brutto miesięcznie. 4) Członka Rady Nadzorczej Spółki „DINO POLSKA” S.A. Pana Macieja Polanowskiego w wysokości 6 834,4 złotych brutto miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |