



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dino Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 932 376

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 w 2022 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 w 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 roku, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 301 811 tys. zł, c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 894 586 tys. zł, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 894 586 tys. zł, e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 38 240 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 za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 roku, obejmujące: a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 003 059 tys. zł, c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 132 087 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 133 593 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 133 593 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 35 897 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 2022 rok § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 894 586 tys. zł w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za

<p>Uchwały 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 absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały 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 absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. za rok 2022 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 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: 1) § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”. 2) Wykreśla się § 9 ust. 8. 3) § 14 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”. 4) § 14 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia.”. 5) § 15 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”. 6) Wykreśla się § 15 ust. 3 Statutu. 7) § 15 ust. 4 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 3) oraz brzmienie: „Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” 8) § 15 ust. 5 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 4) oraz brzmienie: „Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”. 9) § 15 ust. 6 Statutu otrzymuje nową numerację - § 15 ust. 5. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za