



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dino Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 stycznia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 932 376

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała 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 uchwala, 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	Wstrzymano się od głosu
Uchwała 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 uchwala, 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	Za