



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 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 135 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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 uchwala, 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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 uchwala, 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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 uchwala, 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</p>	Za

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwała 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	Za
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 wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
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 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała 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	Przeciw
Uchwała 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.	Przeciw
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. 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
Uchwały 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, - Pana Eryka Bajera, - Pana Sławomira Jakszuka, - Pana Piotra Borowskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, która rozpocznie swój	Wstrzymano się od głosu

<p>bieg w dniu 1 stycznia 2025 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 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 9.500,00 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.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>