



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Dino Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 2 lipca 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 700 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 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 obrotowy 2019, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 918 286 tys. zł, c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 318 201 tys. zł, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 318 201 tys. zł, e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 118 353 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 318 201 tys. w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za rok obrotowy 2019. § 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 obrotowy 2019 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 obrotowy 2019, obejmujące: a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 350 750 tys. zł, c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 410 907 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości</p>	Za

<p>410 480 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 410 480 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 125 800 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Pana Szymona Piducha na Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 11 ust. 2 pkt 3 oraz § 13 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Szymona Piducha na Członka Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 90d. 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 Przyjmuje się Politykę Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 11 ust 2. pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie netto Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Szymona Piducha w wysokości 5.000,00 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 W § 4 ust 1 Statutu Spółki po pkt 73) dodaje się pkt 74) - 80) o następującym brzmieniu: 74) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. 75) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 76) 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych, 77) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, 78) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska, 79)</p>	Za

<p>64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 80) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>