

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dino Polska S.A. w
dniu 28 listopada 2018 r.**

Uchwała numer 1/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Dino Polska” Spółka Akcyjna

z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sławomira Jakszuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 69.218.210 ważnych głosów z 69.218.210 akcji (70,60% kapitału zakładowego), z czego 59.411.606 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 9 806 604 głosów wstrzymujących się.

Uchwała numer 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Dino Polska” Spółka Akcyjna
z dnia 28 listopada 2018 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką zależną
Pol-Food Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Dino Polska” Spółka Akcyjna niniejszym postanawia o połączeniu spółki:-----

-„Dino Polska” Spółka akcyjna z siedzibą w Krotoszynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408273 (**Spółka Przejmująca**),

ze spółką:

- **Pol-Food Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krotoszynie,** wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406970 (**Spółka Przejmowana**),

zwanych dalej łącznie **„Spółkami”**, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 26 października 2018 roku przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu 26 października 2018 roku (**Plan Połączenia**).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że akcjonariusze Spółki Przejmującej mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Jako że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym oraz nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Oddano 69.218.210 ważnych głosów z 69.218.210 akcji (70,60% kapitału zakładowego), z czego 57.136.201 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 12 082 009 głosów wstrzymujących się.