
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem we Wrocławiu (53-025), ul. Skarbowców 23B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 639585 („**Spółka**”) działając na podstawie art. 91 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 („**Oferta Publiczna**”) w zw. z art. 400 § 1 w zw. z art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 27 marca 2023 roku o godz. 10:00 w biurze Spółki we Wrocławiu (53-025), przy ul. Skarbowców 23B.

Porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do punktów porządku obrad przesłane przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („**Akcjonariusze Żądający**”): Dmitrija Żatuchin, Wojciecha Milana, Tomasza Honszę-Żgutowicza, MCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Małgorzatę Żatuchin, Rafała Skuchę, Tomasza Timoszyka, oraz Piotra Broniszewskiego, na żądanie których zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, będące przedmiotem niniejszego ogłoszenie.

Uzasadnienie do punktu 5.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia jest kompetencją Zarządu, który podejmuje wszelkie decyzje związane z kosztami jego zwołania i odbycia, na które akcjonariusze wnoszący o jego zwołanie nie mają wpływu.

Uzasadnienie do punktów 6 i 7.

*Wprowadzenie do porządku obrad punktów 6 i 7 wynika z realizacji postanowień porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, zawartego przez Akcjonariuszy Żądających 21 stycznia 2022 roku (aneksowane: 27 stycznia 2022 r., 28 grudnia 2022 r., 29 grudnia 2022 r. oraz 30 grudnia 2022 r.) w sprawie zgodnego współdziałania w celu wycofania akcji DO OK S.A. z obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu ("**Porozumienie**").*

*Odbycie Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadnia zamiar wycofania wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW ("**Delisting**"). Istotnym kamieniem milowym w ramach wskazanej procedury jest złożenie wniosku przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na Delisting ("**Wniosek**").*

Zgodnie natomiast z art. 91 ust. 3 ustawy o Ofercie Publicznej Wniosek można złożyć, jeżeli walne zgromadzenie większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Przy tym spełnione zostały wszelkie ustawowe przesłanki dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie Delistingu. Akcjonariusze będący stronami Porozumieniu, dokonali 8 lutego 2023 r. ogłoszenia o przymusowym wykupie akcji Spółki i po jego finalizacji posiadają 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Treść projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DO OK S.A. stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Akcjonariusze Żądający zwołania przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, posiadają łącznie 1.370.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 100.00% (sto procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 100 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wobec powyższego, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 10 ustawy o Ofercie Publicznej nie powstaje obowiązek uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy.

II. Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

A. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 6 marca 2023 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: **DO OK Spółka Akcyjna, ul. Skarbowców 23B, 53-025 Wrocław** lub w postaci elektronicznej (e-mail), poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: ir@dook.pro.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki <https://dook.pro/investor-relations>.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

B. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: **DO OK Spółka Akcyjna, ul. Skarbowców 23B, 53-025 Wrocław** lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: **ir@dook.pro** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z

koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki <https://dook.pro/investor-relations>.

C. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

D. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
2. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

3. Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci

elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Akcjonariusz najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: ir@dook.pro. Zawiadomienie powinno zawierać:
 - a. imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
 - b. w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF); w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),
 - c. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
 - d. miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza oraz pełnomocnika,
 - e. datę udzielenia pełnomocnictwa,
 - f. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
 - g. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
 - h. wskazanie czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
7. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza informacjami i dokumentami, o których mowa w pkt 6 powyżej, Akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła na adres e-mail: ir@dook.pro dodatkowo:
 - a. **skan udzielonego pełnomocnictwa** zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
 - b. **w przypadku osób fizycznych** - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF); w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),
 - c. **adres poczty elektronicznej**, przeznaczonej do komunikacji z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
8. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://dook.pro/investor-relations>.

E. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

G. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("**Dzień Rejestracji**"), tj. na dzień 11 marca 2023 roku.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 marca 2023 roku, tj. w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

- a. uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu - mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- b. pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.

Akcjonariusz oraz zastawnik lub użytkownik, któremu przysługuje prawo głosu, w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Spółki. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (tj. nie później niż 12 marca 2023 roku)

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

V. Udostępnienie dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczony na stronie internetowej Spółki <https://dook.pro/investor-relations>. Ponadto osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki

VI. Strona internetowa

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dook.pro.

VII. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Odmowa udzielenia informacji następuje, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby ono stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia Akcjonariusza oraz pełnomocnictwo

Ja, niżej podpisany(a)

(imię i nazwisko)

będący(a) Akcjonariuszem/reprezentując Akcjonariusza* Spółki DO OK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "**Spółka**"), niniejszym oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień [...] marca 2023 roku, przez Pełnomocnika.

Oświadczam, że przez Pełnomocnika będę uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji: [...] słownie: [...], która zostanie wykazana w rejestrze akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dane Pełnomocnika, którego upoważniam do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

| | |
|---|--|
| IMIĘ I NAZWISKO | |
| ADRES | |
| PESEL | |
| NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO/ PASZPORTU* | |
| ADRES E-MAIL DO KONTAKTU | |
| NE TELEFONU DO KONTAKTU | |

Podpis(y) Akcjonariusza:

Imię i nazwisko (funkcja)

Imię i nazwisko (funkcja)

miejsowość i data

miejsowość i data

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

PROJEKTY Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DO OK Spółka Akcyjna zwołanego na [...] marca 2023 roku

I

UCHWAŁA NR [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] marca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

II

UCHWAŁA NR [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III

UCHWAŁA NR [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] marca 2023 roku

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV

UCHWAŁA NR [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] marca 2023 roku

w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołane w trybie określonym w art. 400 §1 KSH, działając w oparciu i na mocy art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „**Oferta Publiczna**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), poza rynkiem regulowanym, wszystkie wprowadzone do obrotu akcje Spółki, tj. łącznie 1.370.000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 137.000,00 zł

(sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „**KDPW**”) kodem ISIN **PLDOOK000019** (dalej: „**Akcje**”), które dzielą się na:

- a) 850.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- c) 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- d) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- e) 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0.10 zł każda.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „**KNF**”), w trybie przewidzianym treścią art. 91 ust. 1 ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, poza rynkiem regulowanym,
- b) podjęcia wszelkich dalszych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, poza rynkiem regulowanym, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie Akcji, wskazanych w §1, z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o Ofercie Publicznej.

V

UCHWAŁA NR [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] marca 2023 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

W związku z wynikającym z przepisów art. 328¹–328¹⁵ Kodeksu spółek handlowych obowiązkiem prowadzenia w formie elektronicznej przez uprawniony podmiot rejestru akcjonariuszy dla spółek niebędących spółkami publicznymi oraz w związku z podjęciem Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 r. o wycofaniu Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), poza rynkiem regulowanym i powstaniem obowiązku wyboru podmiotu prowadzącego taki rejestr, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A., jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, począwszy od chwili wyrejestrowania z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki, na skutek ich wycofania z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, poza rynkiem regulowanym. W rejestrze akcjonariuszy rejestrowane będą mogły być również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do niezwłocznego zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również do dokonywania zmian w treści tej umowy.

§3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect prowadzonym przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.