

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we (53-025) Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000639585 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2), w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku, o godz 12:00 w siedzibie Spółki – Wrocław, ul. Skarbowców 23b.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz dokonanej przez Radę oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok 2019, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok 2019, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019,
12. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Przemysława Soroka.
13. Powołanie do składu Rady Nadzorczej Janne Kalliola.
14. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydatury osób zarządzających Spółką do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w trzecim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę.
15. Zamknięcie obrad

Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia: Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Skarbowców 23b, 53-025 Wrocław lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: ir@dook.pro. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia: Akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Skarbowców 23b, 53-125 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia: Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze do głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402(3) ksh został zamieszczony na stronie internetowej <https://dook.pro/investor-relations>. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno 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. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym

ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje również możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres email wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie konkretnego akcjonariusza.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną: Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) ksh oraz informacja o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu: Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2020 roku. W Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 14 czerwca 2020 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz b) w terminie pomiędzy 2 czerwca 2020 r. a 15 czerwca 2020 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Akcjonariusz biorący udział w Zgromadzeniu okazuje zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

9. Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projektów uchwał: Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Skarbowców 23b, 53-025 Wrocław oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.https://dook.pro/investor-relations](https://dook.pro/investor-relations) Spółka zamieszcza na stronie internetowej materiały pozwalające akcjonariuszom dokonać oceny prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych, a także zaznajomienia się z sytuacją finansową spółki dotyczącą ostatniego roku obrotowego tj.:

a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,

- b. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok 2019 oraz ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019, sporządzone przez Radę Nadzorczą,
- c. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
- d. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
- e. prezentację kandydata do składu Rady Nadzorczej Janne Kalliola.

10. Możliwość odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii:. Już w tym miejscu zastrzega się możliwość ewentualnego odwołania przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli to w dniu 30.06.2020 r. nie będzie możliwym jego przeprowadzenie z uwagi na utrzymującą się w kraju epidemię COVID-19 oraz wszelkie ograniczenia z tym związane (ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii). W przypadku zajścia sytuacji opisanej w zd. poprzednim Spółka zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ponownie, w najbliższym dopuszczalnym przez prawo terminie. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi na co najmniej 2 dni przed jego planowaną datą.

11. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia: stan akcjonariatu oraz liczba głosów przypadających na akcje w Spółce na dzień dokonania ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia przedstawia się następująco: ogólna liczba akcji w spółce DO OK S.A. wynosi 1 365 000 akcji; **ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 2 215 000 głosów.**

12. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia:

Spółka udostępnia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www:
https://dook.pro/investor-relations](https://dook.pro/investor-relations)

PORZĄDEK OBRAD ZWZ DO OK S.A. – 30.06.2020 R.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz dokonanej przez Radę oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok 2019, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok 2019 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydatury do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w trzecim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę.
14. Zamknięcie obrad.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DO OK S.A.
za rok obrotowy 2019**

**UCHWAŁA NUMER 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1.

Porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DO OK za 2019, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2019,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej DO OK, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DO OK .
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Przemysława Soroka.
13. Podjęcie uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Janne Kalliola.
14. Akceptacji kandydatur osób wchodzących w skład organów Spółki do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w trzecim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę.
15. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NUMER 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DOOK w 2019 r.,
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2019,
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych uchwala:

§ 1.

zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. wykazujący sumę bilansową w kwocie 2 303 157,86 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem zł 86/100 gr),
- c. rachunek zysków i strat za okres 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 196 770,99 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł 99/100 gr),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2019 r. o kwotę 207 270,99 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt zł 99/100 gr),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2019 r. o kwotę 378 119,92 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto

dziewiętnaście zł 92/100 gr),

f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

*w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej DO OK za okres 2019.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOOK S.A. działając na
postawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała:

§ 1.

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r. wykazujący sumę bilansową w kwocie 2 938 744,44 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery zł 44/100 gr),
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 345 376,78 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć zł 78/100 gr),
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2019 r. o kwotę 404 950,8 zł (słownie: czterysta cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł 80/100 gr),
- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2019 r. o kwotę 437 943,83 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy zł 83/100 gr),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych uchwala:

§ 1.

Zysk za rok obrotowy 2019 r. przeznaczyć na fundusz rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Dmitrijowi Żatuchin absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sebastianowi Kwietniowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 3.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Soroko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 5.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Nielsowi Henrikowi Sorensen absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2019 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Marzenie Więckowskiej członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela Joanne Osborne członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2019 r. do 26.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Remi Guy Caron członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Przemysława Soroka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Przemysława Soroka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Janne Kalliola

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Janne Kalliola do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie akceptacji kandydatur osób zarządzających Spółką do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w drugim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę.

na podstawie § 2 ust.2a Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DO OK S.A. z dnia 5.04.2017 r. uchwała się:

§ 1

zaakceptować kandydaturę prokurenta Spółki Tomasza Honszy- Żgutowicza do objęcia 11.500 akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę za 2019 r.

§ 2

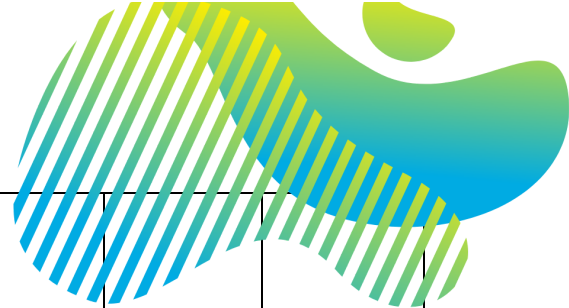
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



INSTRUKCJE GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DO OK S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r

Punkt porządku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu			Sprzeciw do uchwały
		Za	Przeciw	Wstrzymuje się	
2	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.				
4	Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.				
6	Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok 2019, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2019.				
7	Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.				
8	Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.				
9	Uchwała w sprawie udzielenia prezesowi zarządu Dmitrijowi Żatuchin absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019				
11	Uchwała w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sebastianowi Kwiecień absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019				
11	Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Remi Guy Caron absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019				
11	Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady				



	Nadzorczej Niels Henrik Sorensen absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019				
11	Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Soroka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019				
12	Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Przemysława Soroka				
13	Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Janne Kalliola				
14	Uchwała w sprawie akceptacji kandydatury osób zarządzających Spółką do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w trzecim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę.				



**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
I LICZBIE GŁOSÓW Z AKCJI SPÓŁKI DOOK S.A.**

Zarząd Spółki DO OK S.A. informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 2 czerwca 2020 roku:

- ogólna liczba akcji w spółce DO OK S.A. wynosi 1 365 000 akcji;
- ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 2 215 000 głosów.

WZÓR

**PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY DO OK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

wystawione przez

.....

Jako Akcjonariusz spółki DO OK S.A. we Wrocławiu uprawniony z (*liczba*) akcji
zwykłych na okaziciela upoważniam :

Pana/ Panią ,
legitymującego (- ą) się paszportem/dowodem osobistym

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 r., godz 12:00, we Wrocławiu ul.
Skarbowców 23B, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do
podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Mocodawcy z (*liczba*) akcji / ze wszystkich
akcji według uznania pełnomocnika / zgodnie z udzieloną mu instrukcją.