

## INSTRUKCJE GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOOK S.A. w dniu 28 czerwca 2018 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	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017				
7	Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017				
8	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017				
9	W sprawie podziału zysku/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017				
10	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prezesowi zarządu Dmitrijowi Żatuchin absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sebastianowi Kwiecień absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Macniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017				

11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Niels Henrik Sorensen absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Więckowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joanne Osborne absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				

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

Zarząd Spółki DOOK S.A. informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 28 czerwca 2018 roku:

- ogólna liczba akcji w spółce DOOK S.A. wynosi akcji 1 260 000;
- ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 2 110 000 głosów.

## **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 Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.06.2018 roku, o godz 10:00 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 2017 oraz dokonanej przez Radę oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017,
12. 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](mailto: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 przestać 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:** Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**6. Sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:** Nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:** Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**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 11.06.2018 roku. W Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 12.06.2018 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz b) w terminie pomiędzy 2.06.2018r. a 14.06.2018r. 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, 53-125 Wrocław lub na stronie internetowej Spółki pod adresem [www https://dook.pro/investor-relations](https://dook.pro/investor-relations)

**10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia:** Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www https://dook.pro/investor-relations](https://dook.pro/investor-relations)

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DO OK S.A.**

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 28.06.2018 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**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 28.06.2018 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 2017 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2017
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za 2017.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.
12. Zamknięcie obrad.

### **UCHWAŁA NUMER 3**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ  
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28.06.2018 R.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017*

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOOK S.A. (zwanej dalej Spółką) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, które obejmuje:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.,
- ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NUMER 4**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ  
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28.06.2018 R.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2017*

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.



**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 28.06.2018 R.**

*w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki  
za okres 2017.*

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

**§ 1.**

zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. wykazujący sumę bilansową ..... (słownie: .....),
- c. rachunek zysków i strat za okres 2017 wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ..... (słownie: .....),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2017 o kwotę .... zł (słownie: ...),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2017. o kwotę .... zł (słownie: .....),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 26.06.2017 R.**

*w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOOK S.A., działając na podstawie art. Kodeksu spółek handlowych uchwala:

**§ 1.**

Pokryć stratę netto wykazaną na koniec roku 2017 z funduszu rezerwowego..

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 28.07.2018 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 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 28.06.2018 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 Kwiecień absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 28.06.2018 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 Dariuszowi Macniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od .. do ....02.2017 r..

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ  
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28.06.2018 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 Niels Henrik Sorensen absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2017 r.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ  
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28.06.2018 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 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 26.06.2017 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 Joanne Osborne członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2017 r.

**WZÓR**

**PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCJONARIUSZY DO OK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ ..... 2018 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 Nadzwyczajnym  
Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień .....czerwca 2018r. , godz..... , 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.