

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we (53-025) Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23a, 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 roku, o godz. 11:00 w siedzibie Spółki - Wrocław, ul. Skarbowców 23a, budynek A1.

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania członków rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej pana Dariusza Macniaka
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji regulaminu dotyczącego warunków i wymagań uprawniających członków organów Spółki , założycieli Spółki oraz kadre zarządzającą Spółką do nabycia akcji w ramach „Programu Motywacyjnego” realizowanego w latach 2017-2021.
11. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego 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 23a, 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 formie 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 mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Skarbowców 23a , 53-025 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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 <http://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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uczestniczą w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: Nie przewiduje się możliwości wypowiedania się na Nadzwyczajnym 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 31.01.2018 roku. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 14.02.2018r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz b) w terminie pomiędzy 18.01.2018r. a 31.01. 2018r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://dook.pro/investor-relations>.

10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia: Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <http://dook.pro/investor-relations>

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

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: Spółką) wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia _____

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad.

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania członków rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pana Dariusza Macniaka ze składu Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji regulaminu dotyczącego warunków i wymagań uprawniających członków organów Spółki, założycieli Spółki oraz kadre zarządzającą Spółką do nabycia akcji w ramach „Programu Motywacyjnego” realizowanego w latach 2017-2021.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu :

§ 1

1. uchwała regulamin obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
2. uchwała podjęta w głosowaniu jawnym wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 23 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu :

§ 1

1. zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę na posiedzeniu w dniu 23.06.2017r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. uchwała podjęta w głosowaniu jawnym wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 23 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu :

§ 1

1. uchwała regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. uchwała podjęta w głosowaniu jawnym wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie § 2 ust.2 a , § 5ust.1 i 2 uchwały nr 6 NWZ DO OK S.A. z 6.04.2017r. , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu :

1. zatwierdza regulamin zarządu określający warunki i wymagania uprawniające członków organów Spółki, założycieli Spółki oraz kadre zarządzającą Spółką do nabycia akcji w ramach „Programu Motywacyjnego” realizowanego w latach 2017-2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały
2. uchwała podjęta w głosowaniu jawnym wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WZÓR

PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
DO OK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14.12.2018 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 14 lutego 2018r. , godz 11:00 , 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.