

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego lutego dwa tysiące osiemnastego roku (14.02.2018 r.), we Wrocławiu, przy ulicy Skarbowców numer 23A, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DOOK Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Skarbowców numer 23A (kod pocztowy: 53-025 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000639585** (REGON 021498682, NIP 8992716087), z którego notariusz Bartosz Rajewicz, z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 3/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **DMITRIJ ŻATUCHIN**, który zaproponował siebie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z tym zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER I
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 14.02.2018 R.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **DMITRIJA ŻATUCHINA**. -----

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

W przeprowadzonym głosowaniu oddano 945.360 głosów z 495.360 akcji, stanowiących 39,31 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 945.360 głosów (100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Dmitrij Żatuchin stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Następnie, Przewodniczący: **DMITRIJ ŻATUCHIN**, syn
zamieszkały według oświadczenia.



którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego dowodu osobistego serii i numer: ... sporządził listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego aktu, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało formalnie i w sposób prawidłowy zwołane, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 39,31 % kapitału zakładowego Spółki oraz że wszyscy Akcjonariusze są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (<http://dook.pro>) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zatem jest ono ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest 1 akcjonariusz, reprezentujący 495.360 akcji, co stanowi 39,31 % kapitału zakładowego, któremu przysługuje 945.360 głosów, wobec powyższego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał, objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 14.02.2018 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. 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 Pana Remi Guy Jules Caron. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji regulaminu dotyczącego warunków i wymagań uprawniających członków organów Spółki, założycieli Spółki oraz kadrę zarządzającą Spółką do nabycia akcji w ramach „Programu Motywacyjnego” realizowanego w latach 2017-2021. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

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

W przeprowadzonym głosowaniu oddano 945.360 głosów z 495.360 akcji, stanowiących 39,31 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 945.360 głosów (100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, a następnie zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 14.02.2018 R.
w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała regulamin obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu oddano 945.360 głosów z 495.360 akcji, stanowiących 39,31 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 945.360 głosów (100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, a następnie zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----



UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 14.02.2018 R.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

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

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

W przeprowadzonym głosowaniu oddano 945.360 głosów z 495.360 akcji, stanowiących 39,31 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 945.360 głosów (100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził uchwalenia regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, a następnie zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 14.02.2018 R.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

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

§ 1

uchwala regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu oddano 945.360 głosów z 495.360 akcji, stanowiących 39,31 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 945.360 głosów

(100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził odwołanie ze składu Rady Nadzorczej pana Dariusza Macniaka, a następnie zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 14.02.2018 R.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej pana Dariusza Macniaka

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Macniaka. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu oddano 945.360 głosów z 495.360 akcji, stanowiących 39,31 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 945.360 głosów (100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził powołanie w skład Rady Nadzorczej Pana Remi Guy Jules Caron, a następnie zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 14.02.2018 R.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Remi Guy Jules Caron

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Remi Guy Jules Caron do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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



W przeprowadzonym głosowaniu oddano 945.360 głosów z 495.360 akcji, stanowiących 39,31 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 945.360 głosów (100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził akceptację regulaminu dotyczącego warunków i wymagań uprawniających członków organów Spółki, założycieli Spółki oraz kadry zarządzającą Spółką do nabycia akcji w ramach „Programu Motywacyjnego” realizowanego w latach 2017-2021, a następnie zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA NUMER 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 14.02.2018 R.**

*w sprawie akceptacji regulaminu dotyczącego warunków i wymagań
uprawniających członków organów Spółki, założycieli Spółki oraz kadry
zarządzającą Spółką do nabycia akcji w ramach „Programu Motywacyjnego”
realizowanego w latach 2017-2021*

Na podstawie § 2 ust. 2 a , § 5 ust. 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 kadry zarządzającą Spółką do nabycia akcji w ramach „Programu Motywacyjnego” realizowanego w latach 2017-2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu oddano 945.360 głosów z 495.360 akcji, stanowiących 39,31 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 945.360 głosów (100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Na tym Protokół zakończono. -----

Koszty tego Aktu ponosi Spółka. _____

Pobrano: _____

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013r., poz. 237) ----- 400,00 zł
- b) podatek od towarów i usług VAT tj. 23% od kwoty w lit. a) ----- 92,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAL WŁASNOŚCICZKI PODPISALI PRZEWODNICZĄCY I BARTOSZ RAJEŃCZAK - NOTARIUSZ

ESPICEROKEM A NIMER 14523 2018
 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA KUSKA NIMER 3/4 --
 WYTS TEN WYDANO - SPÓŁCE _____
 PUBLANOI _____
 a) NA PODSTAWIE § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r.
 W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (Dz. U. z 2013r.,
 poz. 237) KWOTE _____ 10,00 zł
 b) PODATEK VAT tj. 23% OD KWOTE W Pkt a) _____ 6,90 zł
 WROCŁAW, DNIA CZTERNASTEGO LUTEGO DWA TYMĄCI ODSIEDMĄSTEGO ROKU
 (14.02.2018r.). _____





Bartosz Rajęczak

 NOTARIUSZ

3

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 14.02.2018 R.

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI	ILOŚĆ GŁOSÓW	PODPIS
DMITRIJ ŻATUCHIN	495.360 akcji z czego 450.000 uprzywilejowanych co do głosu (1 akcja = 2 głosy)	945.360	
PRZEWODNICZĄCY			



Regulamin Zgromadzenia Akcjonariuszy

DOKS S.A z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000639585, REGON: 021498682, NIP: 699271608, adres: ul. Skarbowców 23a, 53-125 Wrocław

§ 1

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust. 1 Zgromadzenie otwiera Prezes zarządu lub osoba wskazana przez zarząd Spółki.

§ 2

1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie podejmuje czynności prowadzące do wyboru Przewodniczącego spośród osób, które są uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
3. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia, ilość akcji, które każdy z uczestników reprezentuje oraz ilość przypadających im głosów, po podpisaniu przez Przewodniczącego, zostaje wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia, poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami, udział biorą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

§ 4

1. Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Po zreferowaniu każdego punktu obrad może być prowadzona dyskusja. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zdecydować o prowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami łącznie.
3. Przewodniczący umożliwia każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Rady Spółki, Zarządu, referentowi sprawy objętej porządkiem obrad.
5. Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący zarządza przystąpienie do głosowania, po zarządzeniu którego dopuszczalne są wyłącznie wnioski formalne dotyczące sposobu lub porządku głosowania.

§ 5

1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania, a w szczególności:
 - a) zmiany kolejności porządku obrad,
 - b) zamknięcia listy mówców,
 - c) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,





- d) przerwy w obradach,
 - e) ograniczenia czasu wystąpień,
 - f) głosowania bez dyskusji.
2. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie.
 3. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad daną sprawą zgłoszony повторно.

§ 6

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki stanowią inaczej.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia umożliwi akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięźle uzasadnienie sprzeciwu.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapadć jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo uzasadniony.

§ 8

Akcjonariusze nie mogą głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących:

1. ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu,
2. sporu pomiędzy nimi a spółką.

§ 9

1. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
2. Tajne głosowanie zarządza się:
 - a) przy wyborach,
 - b) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
 - c) nad wnioskami o odwołanie likwidatorów Spółki,
 - d) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób wymienionych w pkt. b) i c),
 - e) w sprawach osobowych,
 - f) na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 10

Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący ustala, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.

§ 11

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Protokół Zgromadzenia sporządza notariusz.

§ 12

Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez czas nieokreślony, zmiany Regulaminu Obrad mają zastosowanie do obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.



Regulamin Rady Nadzorczej

DOOK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000639585, REGON: 021498682, NIP: 899271608.

§ 1

Rada Nadzorcza DOOK S.A. zwana dalej Radą Spółki działa na podstawie właściwych przepisów ustawowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu określających jej kompetencje, organizację oraz sposób podejmowania decyzji.

§ 2

1. Rada Nadzorcza Spółki wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Spółki corocznie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu merytoryczną ocenę działalności Spółki.

§ 3

1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz czas trwania kadencji określa Statut Spółki.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określają właściwe przepisy ustawowe oraz Statut Spółki.
3. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący. W przypadku, gdy Przewodniczący nie może działać zastępuje go Wicypzewodniczący Rady.
4. Rada Spółki może zlecać osobom spoza swego grona przygotowanie opracowań na określony temat.
5. Rada Spółki może powołać komisje oraz komitet audytu lub wynagrodzeń. Ciała te mogą mieć stały charakter lub być powołane w celu wyjaśnienia poszczególnych kwestii mieszczących się w zakresie kompetencji Rady nadzorczej.

§ 4

W przypadkach wskazanych w ustawie lub Statucie osobą upoważnioną do działania w imieniu Spółki jest Przewodniczący Rady chyba, że Walne Zgromadzenie dokona innego wyboru spośród członków Rady.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady.
2. Posiedzenie Rady Spółki zwołuje jej Przewodniczący zgodnie z przyjętym przez Radę planem lub w miarę potrzeby.
3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie również na pisemny wniosek zarządu Spółki lub członka Rady Spółki. We wniosku należy wskazać sprawy będące przedmiotem obrad. Posiedzenie Rady powinno się odbyć w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 6

1. W posiedzeniach Rady Spółki mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Spółki.
2. Członkowie zarządu mogą brać udział w posiedzeniu Rady Spółki chyba, że porządek obrad dotyczy bezpośrednio zarządu lub członków zarządu.

§ 7

1. Członkowie Rady Spółki mają prawo brać udział w dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad, przysługuje im równe prawo głosu w głosowaniu.
2. Przewodniczący Rady kieruje przebiegiem posiedzenia, udziela głosu, zarządza głosowaniem oraz ogłasza wynik głosowania.
3. Uchwały Rady Spółki zapadają bezwzględną większością głosów oddanych; w przypadku



równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady

§ 8

1. Do ważności uchwał Rady Spółki wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków. Wraz z zaproszeniem doręcza się członkom Rady Nadzorczej planowany porządek obrad.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być doręczone najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W przypadkach niecierpiących zwłoki Przewodniczący rady Nadzorczej może skrócić ten termin.
3. Porządek obrad nie może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia Rady Spółki chyba, że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę lub wymaga tego istotny interes Spółki.

§ 9

1. W przypadku podejmowania uchwały Rady Spółki w trybie głosowania pisarnego lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, projekt uchwały powinien być doręczony członkom Rady wraz z zarządzeniem Przewodniczącego określającego sposób głosowania oraz termin złożenia głosów.
2. Na kolejnym posiedzeniu Rady Przewodniczący powiadamia jej członków o wynikach głosowania przeprowadzonego w trybie określonym w ust. 1. Uchwała jest podpisywana przez członków Rady, którzy głosowali za podjęciem uchwały.

§ 10

1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Spółki lub na żądanie obecnego na posiedzeniu członka Rady Spółki.
3. O konflikcie interesów pomiędzy członkiem Rady Spółki a Spółką, członek Rady powinien poinformować Radę i powstrzymać się od wyrażenia głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w sprawie, w której występuje konflikt interesu.

§ 11

1. Treść uchwał Rady Spółki umieszcza się w protokole z obrad. Protokół dokumentuje przebieg posiedzenia oraz zawiera:
 - a. porządek obrad,
 - b. treść podejmowanych uchwał,
 - c. wyniki głosowania,
 - d. jeżeli zostały zgłoszone, uwagi i zastrzeżenia do podjętych uchwał.
2. W przypadku głosowania tajnego z przebiegu głosowania członek Rady Spółki sporządza odrębny protokół.
3. Protokół z posiedzenia podpisują członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu oraz protokolent.
4. Protokoły są przechowywane w Spółce przy zapewnieniu poufności.

§ 12

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Spółka zapewnia obsługę administracyjno-biurową Rady Nadzorczej.





Regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.
2. Ustala się wynagrodzenie w formie:
 - a. kwartalnego ryczałtu w wysokości 1000 zł
 - lub
 - b. oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 5.04.2017r. w sprawie zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników na zasadach obowiązujących członków organów Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej dokonuje pisemnego wyboru formy wynagradzania, składając stosowne oświadczenie.
4. Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane przez Spółkę z dołu w ostatnim dniu roboczym ostatniego miesiąca kalendarzowego kwartału, na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej wskazany Spółce na piśmie.
5. Członkom Rady Nadzorczej może zwrócić się o zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych bezpośrednio z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Wykonywanie czynności związanych z wyliczeniem wysokości należnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz jego wypłatą powierzone jest Zarządowi oraz osobom odpowiedzialnym za płace.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Określone w uchwale zasady stosuje się odpowiednio do wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki pochodzących z wyboru dokonanego przed datą podjęcia uchwały.



7

REGULAMIN

Ogólne Założenia Programu Motywacyjnego

I. DEFINICJE

Określenia użyte poniżej mają następujące znaczenie:

1. „**Akcje**” oznaczają zwykłe na okaziciela - akcje serii C1, które Osoby Uprawnione mają prawo objąć na podstawie Warrantów Subskrypcyjnych serii A, oferowanych Osobom Uprawnionym po spełnieniu określonych w Regulaminie kryteriów.
2. „**Warrant subskrypcyjny**” - papier wartościowy imienny uprawniający posiadacza do objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym; jeden warrant daje prawo do objęcia jednej akcji.
3. „**Akcjonariusze**” oznaczają akcjonariuszy Spółki.
4. **osoby uprawnione do objęcia akcji serii C1- posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A**
5. **Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii C1 przez posiadaczy warrantów - nie później niż 31.12.2021 r.**
6. „**Dzień przyznania prawa do objęcia akcji** oznacza dzień, w którym lista osób uprawnionych i liczba akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego została ustalona przez Radę Nadzorczą (stosownie do par. 1 uchwały nr 6 NWZ z 5.04.2017r.).
7. „**Cena Objęcia Akcji**” - jest równa cenie nominalnej tj. 10 groszy za jedną akcję.
8. „**Okres Karencji**” oznacza okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia zaoferowania akcji Osobie Uprawnionej, w którym obowiązuje zakaz zbywania akcji ("lock up")
9. „**EBITDA**” oznacza wskaźnik "Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", czyli wskaźnik zysku operacyjnego przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją.
10. „**Ograniczenie Kontroli**” oznacza:
 - a. połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym lub objęcie lub nabycie większościowego pakietu akcji Spółki przez inny podmiot, kiedy po takim połączeniu, nabyciu lub objęciu akcji podmiot przejmujący będzie posiadał co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu w (i) Spółce lub (ii) jakimkolwiek podmiocie bezpośrednio lub pośrednio kontrolującym Spółkę lub
 - b. sprzedaż, przeniesienie lub zbycie w inny sposób przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub znaczących aktywów Spółki.Transakcja nie jest rozumiana jako Ograniczenie Kontroli, jeżeli jej jedynym celem jest zmiana prawnej formy działalności Spółki, utworzenie spółki holdingowej, której właścicielami będą osoby fizyczne lub prawne, które przed zakończeniem tej transakcji są większościami akcjonariuszami Spółki.
11. „**Osoba Uprawniona**” oznacza :





(a) członków organów Spółki (każdego z członków zarządu lub rady, który otrzymał pozytywną rekomendację Rady Nadzorczej),

(b) Pracownika lub Współpracownika zajmującego w dniu zamieszczenia na liście osób uprawnionych, uchwalonej w każdym roku obowiązywania Programu przez Radę Nadzorczą jedno ze stanowisk: Zespół Zarządzający (Zarząd, Procurement), Zespół Liderów, Zespół Specjalistów, posiadającego w dniu przyznania warrantu subskrypcyjnego umowę ze Spółką, która nie została w jakikolwiek sposób wypowiedziana, oraz otrzymał pozytywną rekomendację Zarządu, udzielaną w oparciu o ocenę poziomu realizacji celów członka zespołu Spółki i inne oceny dokonywane w ramach Systemu ocen członków zespołu, indywidualne osiągnięcia w pracy danego członka zespołu, a także po stwierdzeniu spełnienia wszelkich innych wymogów i kryteriów określonych w Regulaminie,

12. „Plan” oznacza plan dystrybucji prawa do objęcia Akcji zgodnie z zasadami Regulaminu, uwzględniający przydzieloną dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników puł, w maksymalnej liczbie 200.000 akcji (dwieście tysięcy akcji).
13. „Członek Zespołu” oznacza osobę fizyczną świadczącą usługi na rzecz Spółki lub Podmiotu Stowarzyszonego w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, w zamian za wynagrodzenie,
14. „Rada Nadzorcza” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
15. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin,
16. „Spółka” oznacza DOOK S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
17. „Zarząd” oznacza zarząd Spółki.

II. UCZESTNICTWO, OBJĘCIE AKCJI, TERMINY PRYZNAWANIA OPCJI, LICZBA OPCJI

1. Zarząd określi dokładną liczbę Osób Uprawnionych do otrzymania warrantów subskrypcyjnych. Lista Osób Uprawnionych będzie sporządzana co roku, do dnia 30 stycznia każdego roku trwania Programu Motywacyjnego, za rok poprzedni. Pierwsza lista Osób uprawnionych zostanie sporządzona do dnia 30 stycznia 2018 roku.
2. Każda Osoba Uprawniona zainteresowana udziałem w Programie, po zapoznaniu się z Regulaminem podpisuje umowę o przystąpieniu do Programu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, a jej podpisanie jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu oraz wyrażeniem woli przystąpienia do udziału w Programie Motywacyjnym
3. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu akcji oraz uprzednim poinformowaniu Spółki (najpóźniej na 7 dni przed planowanym dniem wykonania) o terminie wykonania praw z warrantu subskrypcyjnego i ich liczbie.
4. Obejmując Akcje Osoba Uprawniona zobowiązana jest zapłacić cenę nominalną Akcji.
5. Osobie Uprawnionej pełniącej funkcję w organach Spółki przysługuje, w okresie sprawowania funkcji, prawo nabycia warrantów subskrypcyjnych, w ilości zgodnej z Planem dystrybucji. Przy ustalaniu puł warrantów przeznaczonych dla członka organu Spółki przyjmuje się kryterium skuteczności zarządzania, umiejętności





- organizacyjnych oraz reputację członka organu.
6. Osoba Uprawniona na poziomie struktury organizacyjnej Zespołu Zarządzającego będzie uprawniona do objęcia Akcji (w liczbie równej liczbie przyznanych warrantów), jeżeli:
- pozostawać będzie członkiem zespołu zarządzającego lub prokurentem w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego, za który lista osób uprawnionych do objęcia akcji została ustalona przez Radę Nadzorczą.
 - wartość EBITDA dla Spółki:
 - w roku 2017 a będzie większa niż 0%
 - w latach kolejnych będzie nie mniejsza niż 10%.
7. Osoba Uprawniona na poziomie struktury organizacyjnej Zespołu Liderów będzie uprawniona do objęcia Akcji (w liczbie równej liczbie przyznanych warrantów), jeżeli:
- będzie Członkiem Zespołu Liderów na stanowisku lub na poziomie struktury Spółki w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego, za który lista osób uprawnionych do objęcia akcji została ustalona przez Radę Nadzorczą.
 - efektywność ekonomiczna zrealizowanych projektów przez Członków Zespołu Liderów na rzecz klientów spółki DOOK w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego wyniesie nie więcej niż 0.8. Efektywność ekonomiczna jest liczona jako: $\frac{\text{suma kosztów zespołu projektowego}}{\text{suma przychodów z wykonania przez zespół projektowy}}$
 - attrition rate (współczynnik rozwiązań współpracy ze Spółką przez członków zespołu prowadzonego przez daną osobę uprawnioną) w zespołach projektowych prowadzonych przez Członków Zespołu Liderów będzie nie większy niż 20% w roku obowiązywania Programu Motywacyjnego.
 - średnia liczba godzin pracy lub usług ocenianych w modelu rozliczeń godzinowych będzie nie mniejsza niż 1500 godzin w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego.
 - staż pracy w Spółce będzie wynosił nie mniej niż 4000 godzin na moment przystąpienia do Programu Motywacyjnego.
8. Osoba Uprawniona na poziomie struktury organizacyjnej Zespołu Specjalistów będzie uprawniona do objęcia Akcji (w liczbie równej liczbie przyznanych warrantów), jeżeli:
- będzie Członkiem Zespołu na stanowisku lub na poziomie struktury Spółki uprawniającym do ich uzyskania w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego.
 - średnia efektywność świadczonych usług (liczona jako liczba skutecznie rozliczonych godzin w projektach realizowanych na rzecz Klientów Spółki) przez Członka Zespołu w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego będzie nie niższa niż 75%.
 - średnia liczba godzin pracy lub usług ocenianych w modelu rozliczeń godzinowych będzie nie mniejsza niż 1800 godzin w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego.
 - staż pracy w Spółce będzie wynosił nie mniej niż 4000 godzin na moment przystąpienia do Programu Motywacyjnego.
 - poziom klasyfikacji umiejętności Członka Zespołu w strukturze organizacyjnej Spółki będzie równy "senior".
9. Pomimo niespełnienia przez Członka Zespołu warunków, o których mowa w





powyższym pkt II ust. 6, 7 lub 8 Zarząd może postanowić o przyznaniu uprawnienia do objęcia Akcji w całości lub w części, jeśli uzna, iż objęcie Akcji przez Członka Zespołu niespełniającego warunków, będzie zgodne z celem Programu. W szczególności Zarząd może przyznać prawo do objęcia Akcji w części odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów, mając za podstawę stosunek okresów miesięcznych, w których Członek Zespołu miał status Osoby Uprawnionej i świadczył pracę lub usługi ze średnią efektywnością nie niższą niż 75%. Jeżeli liczba Akcji przypadających do objęcia na zasadach wskazanych wyżej nie jest liczbą całkowitą ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

III. ZGON OSOBY UPRAWNIONEJ

1. Jeżeli w okresie uczestnictwa w Planie nastąpi zgon Osoby Uprawnionej, jej spadkobiercy zgodnie będą uprawnieni do:
 - a. objęcia takiej liczby Akcji, do których Osoba Uprawniona nabyła prawo z , jeżeli wcześniej nie wykorzystwała tego prawa (nie objęcia Akcji) oraz
 - b. objęcia Akcji w liczbie przyznanych warrantów proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których miała status Osoby Uprawnionej. Jeżeli liczba objętych w ten sposób Akcji nie jest liczbą całkowitą, liczba ta ulega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2. Warunkiem objęcia Akcji przez spadkobiercę Osoby Uprawnionej jest złożenie deklaracji objęcia lub, w przypadku, gdy Osoba Uprawniona przed śmiercią złożyła deklarację objęcia określonej liczby Akcji, wykona w Terminie objęcia Akcji wszelkie obowiązki niezbędne do ich objęcia.

IV. KWESTIE PODATKOWE

1. Osoby Uprawnione albo ich spadkobiercy są zobligowane do dokonania wszelkich rozliczeń publicznoprawnych, w tym związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do Akcji objętych zgodnie z Ogólnymi Załoženiami, chyba, że prawo polskie nakłada na Spółkę obowiązek pobrania danin publicznoprawnych związanych z objęciem Akcji przez Osoby Uprawnione.
2. Osoby Uprawnione są zobligowane do dokonania wszelkich rozliczeń publicznoprawnych (w tym związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych) związanych ze zbyciem Akcji. Spółka nie będzie odpowiedzialna w żadnym zakresie za niewywiązanie się Osoby Uprawnionej z wyżej wymienionych obowiązków.

V. OGRANICZENIE KONTROLI I INNE PODOBNE ZDARZENIA

W przypadku pojawienia się Ograniczenia Kontroli lub też innych zdarzeń takich jak zmiany w kapitale Spółki, podział akcji Spółki, wyłączenie, połączenie, zamiana akcji Spółki, lub inne podobne zdarzenie, Zarząd może zmienić liczbę Akcji, które według Planu mają być objęte przez Osoby Uprawnione. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń, Osoby Uprawnione mogą zostać wyłączone z Programu w okresie jego obowiązywania, który jeszcze nie upłynął. W przypadku wprowadzenia powyższych zmian Zarząd poinformuje pisemnie Osobę Uprawnioną o przyczynach i konsekwencjach ograniczenia jej udziału w Programie, uwzględniając indywidualną pozycję każdej z Osób Uprawnionych oraz jej wpływ na skąd



koniecznych ograniczeń. Właściwie umotywowana decyzja Zarządu ma wiążący charakter.

VI. PRZYWILEJE AKCJONARIUSZY

Osoba Uprawniona, która obejmie Akcje, będzie posiadała wszelkie prawa wynikające z tych Akcji, w szczególności prawo do dywidendy, prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo do zbycia tych Akcji na zasadach określonych w uchwale nr 6 WZA z 5.04.2017r. oraz we właściwych przepisach.

VII. PRZENIESIENIE PRAW Z WARRANTÓW

W żadnym wypadku i w żadnej postaci nie jest możliwe przeniesienie warrantu przez Osobę Uprawnioną na inną osobę.

VIII. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały zatwierdzającej jego treść.

IX. ZMIANA PLANU

Zarząd może w dowolnym czasie zmienić założenia Programu Motywacyjnego w sposób zgodny z założeniami Programu mając na względzie ochronę interesów Spółki.



