

INSTRUKCJE GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOOK S.A. w dniu 27 czerwca 2019 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 2018				
7	Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018				
8	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018				
9	W sprawie podziału zysku/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018				
10	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prezesowi zarządu Dmitrijowi Żatuchin absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sebastianowi Kwiecień absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Macniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018				

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 nie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joanne Osborne absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Remi Guy Caron absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				
12	Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej				
13	Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydatur osób wchodzących w skład organów Spółki do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w drugim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego				

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd DOOK 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 27.06.2019 roku, o godz. 11 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 2018 oraz dokonanej przez Radę oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DOOK za rok 2018, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DOOK za rok 2018 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej DOOK za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018,
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydatur osób wchodzących w skład organów Spółki do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w drugim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę .
14. 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, 53-125 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 dook.pro/investor-relationships. 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: Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia na 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 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 11.06.2019 roku. W Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 11.06.2019r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz b) w terminie pomiędzy 31.05.2019r. a 12.06.2019r. 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 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 dook.pro/investor-relations

Porządek obrad ZWZ DO OK S.A. – 27.06.2019r.

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 2018 oraz dokonanej przez Radę oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DOOK za rok 2018, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DOOK za rok 2018 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej DOOK za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018,
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydatur osób wchodzących w skład organów Spółki do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w drugim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę .
14. Zamknięcie obrad.

**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 27.06.2019 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 27.06.2019 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 2018 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DOOK za 2018, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2018,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej DOOK, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DOOK za rok obrotowy 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DOOK .
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Joanne Louise Osborne,
13. Podjęcie uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Przemysław Soroka
14. Akceptacji kandydatur osób wchodzących w skład organów Spółki do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w drugim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę .
15. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NUMER 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 27.06.2019R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOOK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DOOK w 2018 r.,
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DOOK za rok obrotowy 2018,
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.

§ 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 27.06.2019 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DOOK za rok obrotowy 2018

§ 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 DOOK za rok obrotowy 2018.

§ 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 27.06.2019 R.

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 2018.

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 2018 obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r. wykazujący sumę bilansową w kwocie **1.986.405,60 zł** (słownie: **jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięć złotych i 60/100**),
- c. rachunek zysków i strat za okres 2018r. wykazujący zysk netto w wysokości **656.817,45 zł** (słownie: **sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemnaście złotych i 45/100**),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2018r. o kwotę **755.817,45 zł** (słownie: **siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych i 45/100**),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2018r. o kwotę **384.606,47 zł** (słownie: **trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć złotych i 47/100**),
- 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 27.06.2019 R.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DOOK za okres 2018.

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

§ 1.

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r. wykazujący sumę bilansową w kwocie **2.424.900,50 zł** (słownie: **dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset złotych i 50/100**),
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 2018r. wykazujący zysk netto w wysokości **747.652,57 zł** (słownie: **siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i 57/100**),
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2018r. o kwotę **846.726,93 zł** (słownie: **osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i 93/100**),
- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2018r. o kwotę **855.999,56 zł** (słownie: **osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 56/100**),
- 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
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 27.06.2019 R.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

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

§ 1.

Zysk za rok obrotowy 2018r. przeznaczyć na fundusz rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 27.06.2019 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 2018 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 27.06.2019 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 2018 r.

§ 2.

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 27.06.2019 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 1.01.2018r. do 14.02.2018 r.

§ 4.

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 27.06.2019R.**

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 2018 r.

§ 6.

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 27.06.2019 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 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 27.06.2019 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 27.06.2019R.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 7.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Remi Guy Caron absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2018 r.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 27.06.2019 R.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Joanne Osborne

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołują Joanne Osborne 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

DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 27.06.2019 R.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Przemysława Soroka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Przemysława Soroka 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

DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 27.06.2019 R.

w sprawie akceptacji kandydatur osób wchodzących w skład organów Spółki 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 DOOK S.A. z dnia 5.04.2017r. uchwała się:

§ 1

Zaoferować członkom organów Spółki Dmitrijowi Żatuchinowi prawo do objęcia 25.000 akcji serii B1 oraz Niels Henrikowi Sorensen prawo do objęcia 10.000 akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę za 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr 17:

Ad. Dmitrij Żatuchin: zauważa się, że Spółka w roku 2018 odnotowała wzrost przychodów o 55%, jednocześnie osiągnęła EBITDA powyżej 10%, poszerzyła geograficznie działalność poprzez powołanie spółki-córki w Holandii, oraz współzałożyła związek pracodawców usług IT.

Ad. Niels Henrik Sorensen: zauważa się czynny konsultacyjny udział pana Niels Henrik Sorensena w latach 2017-2018 i efekt w postaci powołania kolejnej spółki-córki w Danii. Jest to istotna wartość dodana dla Grupy Kapitałowej DOOK SA.

WZÓR

**PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY DO OK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27.06.2019 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 27 czerwca 2019r. , 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.