

Repertorium A numer 46800/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (30.06.2020 r.) we Wrocławiu, przy ulicy Skarbowców numer 23B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DO OK Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Skarbowców numer 23B (kod pocztowy: 53-025 Wrocław, dalej „Spółka”, 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 zastępca notarialny Wojciech Biernat, zastępca notariusza Wojciecha Kamińskiego z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 3/4, sporządził niniejszy:

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **DMITRIJ ŻATUCHIN – Prezes Zarządu Spółki**, który zaproponował siebie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z tym zaproponował podjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

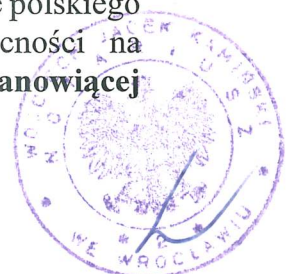
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **DMITRIJA ŻATUCHINA**.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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**, [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] 4, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdził na podstawie polskiego dowodu osobistego serii i numer [REDAKTOWANE], sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie **listy obecności, stanowiącej**



załącznik do niniejszego Aktu, Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 511 003 akcji, co stanowi 37.44 % kapitału zakładowego, któremu przysługuje 961 003 głosów oraz że wszyscy Akcjonariusze są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wobec powyższego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał, objętych porządkiem obrad.

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 zaproponował podjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

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

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Przemysława Soroka.
13. Podjęcie uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Janne Kalliola.
14. Akceptacji kandydatur osób wchodzących w skład organów Spółki do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w trzecim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2019:

UCHWAŁA NUMER 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. wykazujący sumę bilansową w kwocie 2.303.157,86 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem zł 86/100 gr),
- c. rachunek zysków i strat za okres 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 196.770,99 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł 99/100 gr),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2019 r. o kwotę 207.270,99 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt zł 99/100 gr),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2019 r. o kwotę 378.119,92 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa zł 92/100 gr),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

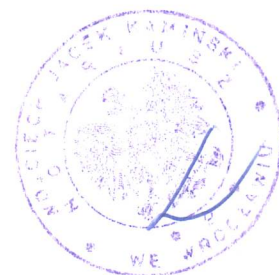
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 6



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

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r. wykazujący sumę bilansową w kwocie 2.938.744,44 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery zł 44/100 gr),
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 345.376,78 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć zł 78/100 gr),
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2019 r. o kwotę 404.950,80 zł (słownie: czterysta cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł 80/100 gr),
- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2019 r. o kwotę 437.943,83 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy zł 83/100 gr),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 7

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

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 8

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

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Dmitrij Żatuchin, w związku z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium jego osobie.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 61 003 głosów z 61 003 akcji, stanowiących 4.47 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 61 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

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

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

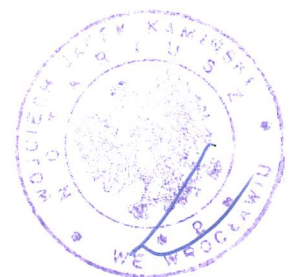
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NUMER 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2020 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

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

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Przemysława Soroka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Przemysława Stanisława Soroka, PESEL [REDAKTOWANE], z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

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

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Janne Kalliola

§ 1

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



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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 zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały:

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 961 003 głosów z 511 003 akcji, stanowiących 37.44 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 961 003 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.

Zastępca notarialny pouczył, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14.02.1991 r., prawo o notariacie:

- a) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- b) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego;
- c) z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.

1) Pobrano:

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej **750,00 zł**
- b) **podatek od towarów i usług VAT** tj. 23% od kwoty w lit. a) **172,50 zł**

2) Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu oraz jednego elektronicznego wypisu z niniejszego aktu, (naliczonych na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, który zgodnie z brzmieniem art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, podlega umieszczeniu przez notariusza, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI:
PRZEWODNICZĄCY I WOJCIECH BIERNAT – ZASTĘPCA NOTARIALNY

REPERTORIUM A NUMER **46801/2020**

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4. -----

WYPIS TEN WYDANO – SPÓŁCE -----

POBRANO: -----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R. W SPRAWIE
MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ KWOTĘ ----- 50,00 ZŁ

B) PODATEK VAT, TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 11,50 ZŁ

WROCŁAW, DNIA 30.06.2020 R. -----



Wojciech Biernat
[Signature]
ZASTĘPCA NOTARIALNY