

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

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 28.06.2018 R.**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 28.06.2018 R.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2017
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2017.

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

### **UCHWAŁA NUMER 3**

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

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

#### **§ 1.**

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

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

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NUMER 4**

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

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

#### **§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 28.06.2018 R.**

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

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

**§ 1.**

zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 obejmujące:

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 26.06.2017 R.**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 28.07.2018 R.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Dmitrijowi Żatuchin absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 28.06.2018 R.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sebastianowi Kwiecień absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 28.06.2018 R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

**§ 3.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Macniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od .. do ....02.2017 r..

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**

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

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

**§ 5.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Niels Henrik Sorensen absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2017 r.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**

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

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Marzenie Więckowskiej członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 26.06.2017 R.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Joanne Osborne członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2017 r.