

Repertorium A numer 28985/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 18.07.2023 roku, we Wrocławiu, przy ulicy Skarbowców numer 23B odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-025 Wrocław, ulica Skarbowców numer 23B, REGON 021498682, NIP 8992716087) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000639585** (dalej również jako „SPÓŁKA”), z którego notariusz Bartosz Rajewicz, prowadzący Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej również jako „ZGROMADZENIE”) Dmitrij Żatuchin, który zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 18 lipca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

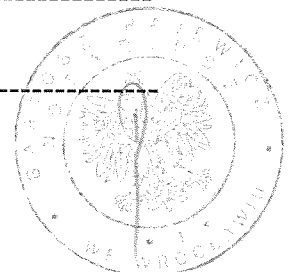
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Dmitrija Żatuchina. -----

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 900000 głosów z 450000 akcji, które to stanowią 32,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900000 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 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 **450000** akcji, co stanowi **32,85 %** kapitału zakładowego, którym przysługuje **900000** 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, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 - 2 i art. 402² 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 NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 18 lipca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022; -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022; -----
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Niels Henrik Sorensen z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dariusza Macniaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;-----
16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

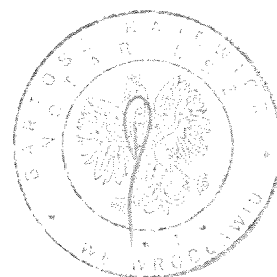
§2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło zaproponowany porządek obrad. -----

AD. 1-5 PORZĄDKU OBRAD -----

Wyczerpane na wstępie. -----



AD. 6 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 18 lipca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, które obejmuje: ----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, -----
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DO OK w roku obrotowym 2022, -----
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022, -----
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022. ----

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 900000 głosów z 450000 akcji, które to stanowią 32,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900000 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta. -----

AD. 7 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 18 lipca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia po rozpatrzeniu, na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 900000 głosów z 450000 akcji, które to stanowią 32,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900000 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta. -----

AD. 8 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

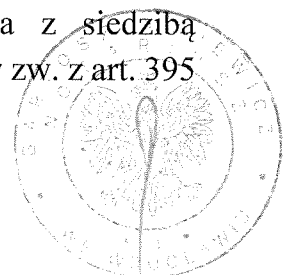
UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 18 lipca 2023 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
DO OK za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia po rozpatrzeniu, na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395



§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022.-----

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 900000 głosów z 450000 akcji, które to stanowią 32,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900000 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta. -----

AD. 9 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 18 lipca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia po rozpatrzeniu, na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. wykazujący sumę bilansową w kwocie 4.378.006,07 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześć złotych 7/100), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 322.549,36 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 36/100), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w roku obrotowym 2022 r. o kwotę 644.181,02 złotych (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 2/100), -----

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2022 r. o kwotę 669.564,76 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 76/ 100); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 900000 głosów z 450000 akcji, które to stanowią 32,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900000 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta. -----

AD. 10 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

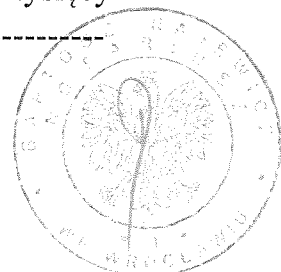
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 18 lipca 2023 roku

w sprawie : zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DO OK za okres 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia po rozpatrzeniu, na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022 obejmujące: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. wykazujący sumę bilansową w kwocie 5.311.204,95 zł (słownie: pięć milionów trzysta jednaście tysięcy dwieście cztery złote 95/100), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 418.011,60 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy jednaście złotych 60/100),-----



- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w roku obrotowym 2022 r. o kwotę 736.978,95 złotych (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 95/100), -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2022 r. o kwotę 848.617,62 zł (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 62/100); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 900000 głosów z 450000 akcji, które to stanowią 32,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900000 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta. -----

AD. 11 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 18 lipca 2023 roku

w sprawie : pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2022. -----

Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami: -----

- sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022, -----

- jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022,
- wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za rok obrotowy 2022,-----
- opinią biegłego rewidenta,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto w łącznej wysokości 322.549,36 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 36/100) zostanie pokryta z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych.-----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 900000 głosów z 450000 akcji, które to stanowią 32,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900000 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta. ----

AD. 12 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 18 lipca 2023 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

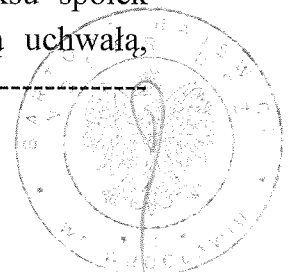
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki — Panu Dmitrijowi Żatuchin z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

W związku z faktem, że w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy wyłącznie akcjonariusz Dymitr Żatuchin, a wobec dyspozycji art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych wyłączona jest jego możliwość głosowania nad powyższą uchwałą, odstąpiono od głosowania. -----



AD. 13 PORZĄDKU OBRAD -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 18 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki — Panu Sebastianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 900000 głosów z 450000 akcji, które to stanowią 32,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900000 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 18 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki — Panu Janne Kalliola z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.--

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 900000 głosów z 450000 akcji, które to stanowią 32,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900000 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta. ----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 18 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki — Panu Nielsowi Henrikowi Sorensen z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

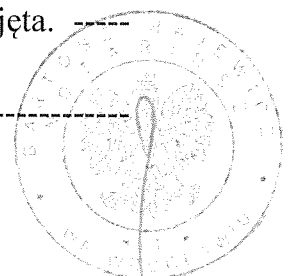
§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 900000 głosów z 450000 akcji, które to stanowią 32,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900000 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta. ----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 18 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki — Pani Marzenie Więckowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 900000 głosów z 450000 akcji, które to stanowią 32,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900000 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 18 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki — Panu Dariuszowi Macniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 900000 głosów z 450000 akcji, które to stanowią 32,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900000 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta. -----

AD. 14 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 18 lipca 2023 roku

w sprawie: odwołania Pana Niels Henrik Sorensen z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia odwołać Pana Niels Henrik Sorensen z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

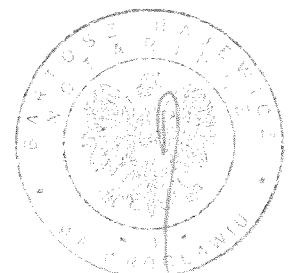
§2

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

Jedyny obecny na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz – Dmitrij Żatuchin, odstąpił od głosowania nad powyższą uchwałą. -----

AD. 15 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 18 lipca 2023 roku

w sprawie: odwołania Pana Dariusza Macniaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia odwołać Pana Dariusza Macniaka (PESEL 71052610312) z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

Jedyny obecny na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz - Dymitr Żatuchin, odstąpił od głosowania nad powyższą uchwałą. -----

AD. 16 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono. -----

Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

Wypisy można wydawać spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Tożsamość Przewodniczącego, Pana Dmitrija Żatuchina, [REDAKTOWANE], zamieszkałego: [REDAKTOWANE], notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer [REDAKTOWANE].-----

Notariusz 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. -----

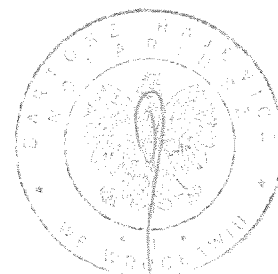
Notariusz zgodnie z treścią art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie, pouczył: -----

- a) o obowiązku podania we wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego **numeru wypisu** niniejszego aktu notarialnego **albo wyciągu** z niniejszego aktu notarialnego w **Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**; -----
- b) że ww. wniosek o wpis składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika przy wykorzystaniu strony internetowej **https://prs.ms.gov.pl/** oraz, że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu. -----

Pobrano: -----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**
- b) **podatek VAT** tj. 23% od kwoty w lit a) ----- **253,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.



ORYGINAL WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: STAWAJĄCY I BARTOSZ RAJEWICZ – NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NUMER 28986/2023

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

WYPIS TEN WYDANO – STRONIE CZYNNOŚCI -----

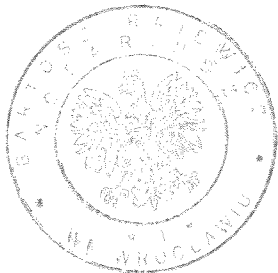
POBRANO: -----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R.

W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ KWOTĘ -- 90,00 ZŁ

B) PODATEK VAT, TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 20,70 ZŁ

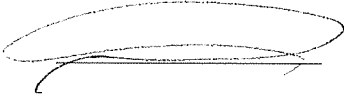
WROCŁAW, DNIA 18.07.2023 R. -----



Bartosz Rajewicz

Bartosz Rajewicz
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 18.07.2023 R.

AKCJONARIUSZ	IŁOŚĆ AKCJI	IŁOŚĆ GŁOSÓW	PODPIS
DMITRIJ ŻATUCHIN	450.000 uprzywilejowanych co do głosu (1 akcja = 2 głosy	900.000	
PRZEWODNICZĄCY			