

I.

**UCHWAŁA NR [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z 19 lutego 2022 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki  
do nabywania akcji własnych w celu umorzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) oraz §23 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

1. Spółka będzie uprawniona do nabycia akcji dowolnej serii wyemitowanej przez Spółkę („Akcje Własne”), w trybie art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia.
2. Wyraża się zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji wskazanych w ust. 1 powyżej - z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:
  - a. upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych przez Spółkę obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały i trwać będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych („Okres nabywania akcji”),
  - b. Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z istniejącego kapitału rezerwowego Spółki, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych,
  - c. nabywane Akcje muszą być w pełni opłacone,
  - d. Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej,
  - e. cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie wyższa niż 8 zł 00 gr;
  - f. Zarząd Spółki niezwłocznie po nabyciu własności Akcji albo wyczerpaniu środków na ich nabycie, zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym:
    - i. podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
    - ii. obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmianę statutu Spółki.

**§2**

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a. określenia sposobu i warunków przeprowadzenia nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia,
- b. dookreślenia zasad nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale,
- c. zapłaty ceny za Akcje Własne z kapitału rezerwowego, na rzecz akcjonariuszy zbywających Akcje Własne,
- d. podejmowania innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały,
- e. zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych w całości lub w części w każdym czasie w uzasadnionych okolicznościach, na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały; każdorazowo o decyzji w sprawie zakończenia realizacji części lub

*PROJEKTY*  
*Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*spółki DO OK Spółka Akcyjna*  
*zwołanego na 19 lutego 2022 roku*

całości programu nabywania Akcji Własnych, Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego.

**§3**

Jeżeli po zakończeniu realizacji programu nabywania Akcji Własnych na kapitale rezerwowym, wskazanym w §1 powyżej, pozostaną niewykorzystane środki finansowe, środki te, w dacie zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych, ulegają automatycznemu przesunięciu na kapitał zapasowy, z którego kapitał rezerwowy został wydzielony, a kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II.

**UCHWAŁA NR [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z 19 lutego 2022 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 05.04.2017 r.  
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez  
emisję Akcji serii B1, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzeniu akcji do obrotu  
oraz zmian Statutu Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 5 kwietnia 2017 roku (dalej: "Uchwała nr 8") w następujący sposób:

1. uchyla się w całości pkt 1 Uchwały nr 8 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 20.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii B1");

2. uchyla się w całości pkt 3 Uchwały nr 8 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

*Prawo do objęcia Akcji Serii B1 może zostać wykonane do 31 grudnia 2022 roku, w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2017 r.*

3. uchyla się w całości pkt 8 Uchwały nr 8;
4. uchyla się w całości pkt 10 Uchwały nr 8.

**§2**

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki zmienia się §7a, któremu nadaje się nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subs krypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2017 r.*
3. *Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Subs krypcyjnych Serii A.*
4. *Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Subs krypcyjnych Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 roku.*
5. *Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką.*

*PROJEKTY*  
*Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*spółki DO OK Spółka Akcyjna*  
*zwołanego na 19 lutego 2022 roku*

**§3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

III.

**UCHWAŁA NR [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z 19 lutego 2022 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedur wyjścia spółki DO OK S.A.  
ze struktur właścicielskich w spółkach zależnych**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na rozpoczęcie procedur wyjścia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka") w całości ze struktur właścicielskich w następujących spółkach:

- a. DOOK DK ApS z siedzibą w Kopenhadze, Dania - w której Spółka posiada 100% udziałów oraz
- b. DOOK Consulting OU z siedzibą w Tallinie, Estonia - w której Spółka posiada 95% udziałów,

zwanymi dalej: "Spółkami zależnymi".

**§2**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a. określenia sposobu i warunków przeprowadzenia procedur opisanych w §1;
  - b. określenia zasad zbywania przez Spółkę udziałów w Spółkach zależnych lub ich likwidacji;
  - c. zaangażowania podmiotów zewnętrznych, w tym lokalnych doradców prawnych lub finansowych;
  - d. podejmowania innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zaprzestania posiadania statusu wspólnika w Spółkach zależnych;
  - e. zakończenia realizacji procesów wyjścia ze Spółek zależnych, w każdym czasie, w uzasadnionych okolicznościach - na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY  
Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DO OK Spółka Akcyjna  
zwołanego na 19 lutego 2022 roku

IV.  
**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 19 lutego 2022 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [...] (PESEL [...]) do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.