

PORZĄDEK OBRAD ZWZ DO OK S.A. – 25.06.2021 R.

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 2020 oraz dokonanej przez Radę oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok 2020, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok 2020 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydatury do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w trzecim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę.
13. Zamknięcie obrad.