

Repertorium A numer 64058 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28.06.2018r.) we Wrocławiu, przy ulicy Skarbowców numer 23B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DOOK Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Skarbowców numer 23B (kod pocztowy: 53-025 Wrocław), 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 notariusz Wojciech Kamiński, z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 3/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **DMITRIJ ŻATUCHIN**, 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
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 **DMITRIJA ŻATUCHINA**. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu oddano 900.000 głosów z 450.000 akcji, stanowiących 35,71 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900.000 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] ESEL: [REDAKTOWANE], którego tożsamość notariusz 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 Zgromadzenie zostało formalnie i w sposób prawidłowy zwołane, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 35,71 % kapitału zakładowego Spółki oraz że wszyscy Akcjonariusze są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----

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 stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest 1 akcjonariusz, reprezentujący 450.000 akcji, co stanowi 35,71 % kapitału zakładowego, któremu przysługuje 900.000 głosów, wobec powyższego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał, objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

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 pokrycia straty 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 za rok 2017, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty 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 2017. -----



9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty 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. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 900.000 głosów z 450.000 akcji, stanowiących 35,71 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900.000 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 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 pokrycia straty za 2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 900.000 głosów z 450.000 akcji, stanowiących 35,71 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900.000 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 Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a następnie zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

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. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 900.000 głosów z 450.000 akcji, stanowiących 35,71 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900.000 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
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 28.06.2018 R.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki
za okres rok obrotowy 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 31.12.2017 r. wykazujący sumę bilansową w kwocie 1.448.990,83 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt trzy grosze), -----
- c. rachunek zysków i strat za okres roku bilansowego 2017 wykazujący stratę netto w wysokości 47.855,95 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w roku bilansowym 2017 o kwotę 378.644,05 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote pięć groszy), -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w roku bilansowym 2017 o kwotę 48.544,02 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote dwa grosze), -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 900.000 głosów z 450.000 akcji, stanowiących 35,71 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900.000 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
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 28.06.2018 R.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

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

§ 1.

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

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 900.000 głosów z 450.000 akcji, stanowiących 35,71 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900.000 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. -----

Przewodniczący w tym miejscu działając na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych odstąpił od głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Dmitrija Żatuchina. -----

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 7
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 od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 900.000 głosów z 450.000 akcji, stanowiących 35,71 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900.000 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 8
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 członkowi Rady Nadzorczej



Dariuszowi Macniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 900.000 głosów z 450.000 akcji, stanowiących 35,71 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900.000 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
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 członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Więckowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 5.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 900.000 głosów z 450.000 akcji, stanowiących 35,71 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900.000 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
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 członkowi Rady Nadzorczej Joanne Louise Osborne absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 5.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 900.000 głosów z 450.000 akcji, stanowiących 35,71 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900.000 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
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 członkowi Rady Nadzorczej Niels Henrik Sorensen absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 5.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 900.000 głosów z 450.000 akcji, stanowiących 35,71 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 900.000 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. -----

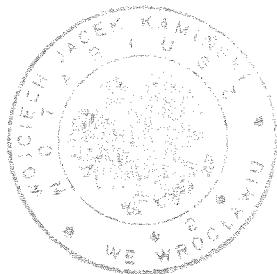
Notariusz pouczył, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14.02.1991 r., prawo o notariacie: -----

- 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. -----

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 (Dz.U. z 2018r. poz. 272), 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.

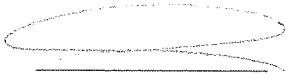
ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I WOJCIECH KAMIŃSKI – NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NUMER 64059 /2018
 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4 -----
 WYPIS TEN WYDANO – SPÓŁCE -----
 POBRANO: -----
 a) NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28.06.2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (DZ.U. Z 2013 POZ 237) ----- 40,00 ZŁ
 b) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 9,20 ZŁ
 WROCŁAW, DNIA DWUDZIESTEGO ÓSMEGO CZERWCA DWA TYSIĄCE OSIEMNASTEGO ROKU (28.06.2018R). -----



Wojciech Kamiński
 NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 28.06.2018 R.

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