

Repertorium A numer 12944/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 27 marca 2023 roku, we Wrocławiu, przy ulicy Skarbowców numer 23B odbyło się Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 27 marca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne 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 1051968 głosów z 601968 akcji, które to stanowią 43,94 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1051968 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----
Pozostałe akcje obecne na zgromadzeniu nie brały udziału w głosowaniu.-----

Dmitrij Żatuchin stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego Aktu, Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 693113 akcji, co stanowi 50,92 % kapitału zakładowego, któremu przysługuje 1143113 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 i art. 402¹ w zw. z art. 398 oraz art. 400 §1 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 27 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
5. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez

- Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;-----
7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy; -----
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

AD. 1-4 PORZĄDKU OBRAD -----

Wyczerpane na wstępie. -----

AD. 5 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 27 marca 2023 roku

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1051968 głosów z 601968 akcji, które to stanowią 43,94 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1051968 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----
Pozostałe akcje obecne na zgromadzeniu nie brały udziału w głosowaniu.-----

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

AD. 6 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 27 marca 2023 roku

w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołane w trybie określonym w art. 400 §1 KSH, działając w oparciu i na mocy art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Oferta Publiczna”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), poza rynkiem regulowanym, wszystkie wprowadzone do obrotu akcje Spółki, tj. łącznie 1.370.000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 137.000,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) kodem ISIN **PLDOOK000019** (dalej: „Akcje”), które dzielą się na:-----

- a) 850.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;-----

- b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;-----
- c) 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- d) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;-----
- e) 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), w trybie przewidzianym treścią art. 91 ust. 1 ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, poza rynkiem regulowanym, -----
- b) podjęcia wszelkich dalszych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, poza rynkiem regulowanym, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie Akcji, wskazanych w §1, z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o Ofercie Publicznej. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1051968 głosów z 601968 akcji, które to stanowią 43,94 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1051968 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----
Pozostałe akcje obecne na zgromadzeniu nie brały udziału w głosowaniu.-----

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

AD. 7 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 27 marca 2023 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

W związku z wynikającym z przepisów art. 328¹–328¹⁵ Kodeksu spółek handlowych obowiązkiem prowadzenia w formie elektronicznej przez uprawniony podmiot rejestru akcjonariuszy dla spółek niebędących spółkami publicznymi oraz w związku z podjęciem Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 r. o wycofaniu Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”), poza rynkiem regulowanym i powstaniem obowiązku wyboru podmiotu prowadzącego taki rejestr, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A., jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, począwszy od chwili wyrejestrowania z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki, na skutek ich wycofania z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, poza rynkiem regulowanym. W rejestrze akcjonariuszy rejestrowane będą mogły być również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do niezwłocznego zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również do dokonywania zmian w treści tej umowy. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect prowadzonym przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. -----



W przeprowadzonym głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1051968 głosów z 601968 akcji, które to stanowią 43,94 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1051968 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----
Pozostałe akcje obecne na zgromadzeniu nie brały udziału w głosowaniu.-----

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

AD. 8 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, PESEL 85081919054, zamieszkałego: 11913 Tallin (Estonia) ulica Paevakoera numer 25/7, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer DAG 799181.-----

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 b) ----- **253,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I BARTOSZ RAJEWICZ – NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NUMER 12946/2023

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

WYPIS TEN WYDANO – STRONIE -----

POBRANO: -----

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

W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ KWOTĘ ----- 42,00 ZŁ

B) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 9,66 ZŁ




WROCŁAW, DNIA 27 MARCA 2023R. -----



Bartosz Rajewicz

Barte f
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI
 NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA
 Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
 W DNIU 27.03.2023 R.

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI	ILOŚĆ GŁOSÓW	PODPIS
TOMASZ HONZA- ŻGUTOWICZ	91.145	91.145	
MCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	151.968	151.968	
DMITRIJ ŻATUCHIN	450.000 uprzywilejowanych co do głosu (1 akcja = 2 głosy	900.000	
PRZEWODNICZĄCY			