

Repertorium A numer **53843/2019**

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019 r.) 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 Bartosz Rajewicz, 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 27.06.2019 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 tajnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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**, syn \_\_\_\_\_, PESEL: \_\_\_\_\_, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego dowodu osobistego serii i numer \_\_\_\_\_, 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 45,77 % 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. 402<sup>1</sup> 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 obecni są akcjonariusze reprezentujący 576 745 akcji, co stanowi 45,77 % kapitału zakładowego, któremu przysługuje 1 026 745 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 27.06.2019 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 2018 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DOOK za 2018, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2018, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej DOOK, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DOOK za rok obrotowy 2018. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DOOK. -----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018. -----
12. Podjęcie uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Joanne Louise Osborne -----
13. Podjęcie uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Przemysława Soroka. -----
14. Akceptacji kandydatur osób wchodzących w skład organów Spółki do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w drugim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę. -----
15. Zmiany w Statucie Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

## § 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 2018*

## § 1.

Działając na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOOK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, które obejmuje: -----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, -----
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DOOK w 2018 r., -----

- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego
- sprawozdania Grupy Kapitałowej DOOK za rok obrotowy 2018, -----
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018. ----

## § 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 2018, 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 27.06.2019 R.**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*  
*za rok obrotowy 2018*

## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DOOK za rok obrotowy 2018. -----

## § 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 27.06.2019 R.**

*w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego  
sprawozdania finansowego Spółki za okres 2018.*

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

**§ 1.**

zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r. wykazujący sumę bilansową w kwocie **1.986.405,60** zł (słownie: **jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięć złotych i 60/100**), -----
- c. rachunek zysków i strat za okres 2018r. wykazujący zysk netto w wysokości **656.817,45** zł (słownie: **sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemnaście złotych i 45/100**), -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2018r. o kwotę **755.817,45** zł (słownie: **siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych i 45/100**), -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2018r. o kwotę **384.606,47** zł (słownie: **trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć złotych i 47/100**), -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 27.06.2019 R.**

*w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej DOOK za okres 2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOOK S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala:

**§ 1.**

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r. wykazujący sumę bilansową w kwocie **2.424.900,50 zł** (słownie: **dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset złotych i 50/100**), -----
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 2018r. wykazujący zysk netto w wysokości **747.652,57 zł** (słownie: **siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i 57/100**), -----
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2018r. o kwotę **846.726,93 zł** (słownie: **osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i 93/100**), -----
- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2018r. o kwotę **855.999,56 zł** (słownie: **osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 56/100**), -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego-----

**§ 2.**

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 27.06.2019 R.**  
*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018*

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

**§ 1.**

Zysk za rok obrotowy 2018r. przeznaczyć na fundusz rezerwowy. -----

**§ 2.**

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 27.06.2019 R.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Dmitrijowi Żatuchin absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2018 r. -----

**§ 2.**

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 60 290 głosów z 60 290 akcji, stanowiących 4,78 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 60 290 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 27.06.2019 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 Kwietniowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2018. -----

**§ 2.**

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 27.06.2019 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 1.01.2018r. do 14.02.2018 r. -----

**§ 2.**

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 27.06.2019 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 2018 r. -----

**§ 2.**

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 27.06.2019 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 Marzenie Więckowskiej członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2018 r. -

**§ 2.**

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



W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 27.06.2019 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 **nie udziela** Joanne Osborne członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2018 r. -----

**§ 2.**

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 27.06.2019 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 Remi Guy Caron absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2018 r. -----

## § 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 15**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ  
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 27.06.2019 R.**

*w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Joanne Osborne*

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Joanne Osborne z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 16**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ  
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 27.06.2019 R.**

*w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Przemysława Soroka*

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Przemysława Soroka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----



## § 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 17**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ  
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 27.06.2019 R.**

*w sprawie akceptacji kandydatur osób wchodzących w skład organów Spółki do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w drugim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §2 ust.2a Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOOK S.A. z dnia 5.04.2017r. uchwała: ---

## § 1.

Zaoferować członkom organów Spółki Dmitrijowi Żatuchinowi prawo do objęcia 25.000 akcji serii B1 oraz Niels Henrikowi Sorensen prawo do objęcia 10.000 akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę za 2018r.----

## § 2.

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

**Uzasadnienie do uchwały nr 17:** -----

Ad. Dmitrij Żatuchin: zauważa się, że Spółka w roku 2018 odnotowała wzrost przychodów o 55%, jednocześnie osiągnęła EBITDA powyżej 10%, poszerzyła geograficznie działalność poprzez powołanie spółki-córki w Holandii, oraz współzałożyła związek pracodawców usług IT. -----

Ad. Niels Henrik Sorensen: zauważa się czynny konsultacyjny udział pana Niels Henrik Sorensena w latach 2017-2018 i efekt w postaci powołania kolejnej spółki-córki w Danii. Jest to istotna wartość dodana dla Grupy Kapitałowej DOOK SA. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**DOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 27.06.2019 R.**  
*w sprawie zmiany Statutu DOOK S.A.*

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOOK S.A. uchwała: -----

**§ 1.**

**§ 1 pkt 1 i 2** Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

- „1. *Firma Spółki brzmi: DO OK Spółka Akcyjna.* -----  
 2. *Spółka może używać skrótu DO OK S.A.*” -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej wpisu do KRS. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1 026 745 głosów z 576 745 akcji, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 026 745 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, 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 BARTOSZ RAJEWICZ – NOTARIUSZ

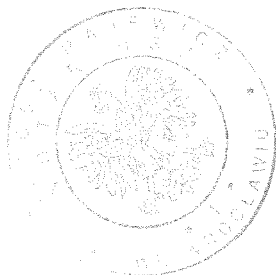
REPERTORIUM A NUMER **53845/2019**

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

WYPIS TEN WYDANO – SPÓLCE -----

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) ----- **50,00 zł**
- b) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- **11,50 zł**
- WROCŁAW, DNIA DWUDZIESTEGO SIÓDMEGO CZERWCA DWA TYSIĄCE DZIEWIĘTNASTEGO ROKU (27.06.2019 R.). -----




Bartosz Rajewicz  
*Barte*  
 NOTARIUSZ

## Lista obecności

## Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą DOOK S.A. z siedzibą we Wrocławiu dnia 27.06.2019r.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów
Dmitrij Żatuchin	66.455 akcji na okaziciela	66.455
	450.000 akcji imiennych	900.000
		Podpis 
Tomasz Norbert Honsza – Żgutowicz	60.290 akcji na okaziciela	60.290
		Podpis 