

Repertorium A numer 49408 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (25.06.2021 r.) w budynku we Wrocławiu, przy ulicy Skarbowców numer 23B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DO OK Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, (ulica Skarbowców numer 23B, 53-025 Wrocław), dalej „**Spółka**”, 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 zastępca notarialny Wojciech Biernat, zastępca notariusza Moniki Staszowskiej z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 3/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **DMITRIJ ŻATUCHIN – Prezes Zarządu Spółki**, 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
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 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 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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], PESEL: [REDAKTOWANE], którego tożsamość zastępca notarialny 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 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 850.000 akcji, co stanowi 62,27 % kapitału zakładowego, któremu przysługuje 1.700.000 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 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/investor-relations>) 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 NUMER 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 25.06.2021 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 2020 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok 2020, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2020, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej DO OK, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2020. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2020. -----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydatur osób zarządzających Spółką do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w trzecim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, które obejmuje: -----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, -----
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DO OK w 2020 r., -----
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2020, -----
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2020: -----

UCHWAŁA NUMER 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 R.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2020*

§ 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 DO OK za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 R.

*w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres 2020.*

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

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 obejmujące: -----



- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. wykazujący sumę bilansową w kwocie **2.790.521,82 zł** (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia jeden zł osiemdziesiąt dwa gr), -----
- c. rachunek zysków i strat za okres 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości **210.442,58 zł** (słownie: dwieście dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa zł pięćdziesiąt osiem gr), -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2020 r. o kwotę **242.994,97 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zł dziewięćdziesiąt siedem gr), ---
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2020 r. o kwotę **130.562,26 zł** (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa dwadzieścia sześć gr), -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 R.

*w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DO OK za okres 2020.*



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK 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 2020 obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. wykazujący sumę bilansową w kwocie **3.786.900,30 zł** (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset zł trzydzieści gr), -----
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości **334.214,74 zł** (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście zł siedemdziesiąt cztery gr), -----
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2020 r. o kwotę **359.314,68 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście zł sześćdziesiąt osiem gr), -----
- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2020 r. o kwotę **486.819,82 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćnaście zł osiemdziesiąt dwa gr), -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 R.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala: -----

§ 1.

Zysk za rok obrotowy 2020 r. przeznaczyć na fundusz rezerwowy. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 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, PESEL [REDAKTOWANE], absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2020 r. -----



§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Dmitrij Żatuchin, w związku z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium jego osobie.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 800.000 głosów z 400.000 akcji, stanowiących 29,30 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 800.000 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 9

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 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, PESEL [REDAKOWANE]7, absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2020 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 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 Janne Kalliola, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 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 Nielsowi Henrikowi Sorensen absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2020 r.

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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 12

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 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 2020 r. -

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 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 Remi Guy Caron członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2020 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.06.2021 R.

*w sprawie akceptacji kandydatur osób zarządzających Spółką do objęcia akcji serii B1
na podstawie warrantów subskrypcyjnych w czwartym roku obowiązywania
Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę.*



Na podstawie § 2 ust.2a Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DO OK S.A. z dnia 5.04.2017 r. uchwała się:-----

§ 1

zaakceptować kandydaturę Katarzyny Pająk-Górniś, PESEL [REDAKTOWANE], do objęcia do 10.000 akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę za 2021 r.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1.700.000 głosów z 850.00 akcji, stanowiących 62,27 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1.700.000 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.-----

Zastępca notarialny 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 WOJCIECH BIERNAT – ZASTĘPCA NOTARIALNY

REPERTORIUM A NUMER **49409** /2021

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

WYPIS TEN WYDANO – SPÓŁCE -----

POBRANO: -----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ KWOTĘ ----- 70,00 ZŁ

B) PODATEK VAT, TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 16,10 ZŁ



WROCŁAW, DNIA 25.06.2021 R.-----



Wojciech Biernat

 ZASTĘPCA NOTARIALNY

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 25.06.2021 R.

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI	ILOŚĆ GŁOSÓW	PODPIS
DMITRIJ ŻATUCHIN	450.000 akcji serii A	900.000	
RYSZARD MILAN	400.000 akcji serii A	800.000	
PRZEWODNICZĄCY			