

Repertorium A numer **21187/2022**

AKT NOTARIALNY

Dnia 11 kwietnia 2022 r. w budynku we Wrocławiu, przy ulicy Skarbowców numer 23B, odbyło się Nadzwyczajne 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 notariusz Bartosz Rajewicz z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 3/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Tomasz Norbert Honsza-Żgutowicz**, który zaproponował siebie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z tym zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NUMER 1

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 11.04.2022 R.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Tomasza Norberta Honsza-Żgutowicz**.-----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu oddano 2 055 351 głosów z 1 205 351 akcji, stanowiących 85,48 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 055 351 głosów

(100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

Tomasz Norbert Honsza-Żgutowicz stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Następnie, Przewodniczący: **TOMASZ NORBERT HONSZA-ŻGUTOWICZ**, syn _____, PESEL _____, zamieszkały według oświadczenia: _____, ulica _____, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer _____, 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 1 205 351 akcji, co stanowi 85,48 % kapitału zakładowego, któremu przysługuje 2 055 351 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>) 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 11.04.2022 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----



4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału i zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 055 351 głosów z 1 205 351 akcji, stanowiących 85,48 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 055 351 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 3

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 11.04.2022 R.**

w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji

Działając na podstawie art. 359 i następnego Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ustęp 3 Statutu DO OK Spółka akcyjna (dalej także: "Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu 40 000 (słownie: czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 oznaczonych kodem papierów wartościowych PLDOOK000019 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), w kapitale zakładowym DO OK Spółka akcyjna, nabytych przez Spółkę w trybie art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych od dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym cena nabycia została zapłacona z czystego zysku Spółki, w celu ich umorzenia, na warunkach określonych w uchwale

nr 3 z dnia 19 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 055 351 głosów z 1 205 351 akcji, stanowiących 85,48 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 055 351 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: -----

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 11.04.2022 R.
w sprawie obniżenia kapitału i zmiany Statutu Spółki



§ 1.

Działając na podstawie art.360 § 1 i 4 w zw. z art. 455 §1 i 2 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DO OK Spółka akcyjna („Spółka”) uchwala co następuje: -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DO OK Spółka akcyjna („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr 3 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie umorzenia 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 40.000 akcji serii B1 na okaziciela wskazanych w uchwale nr 3 w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). -----

Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę

i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia. -----

§3

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§4

W związku z niniejszą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki zmienia się §7a, któremu nadaje się nowe, następujące brzmienie: -----

„§7a

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2017 r. -----*
3. *Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A. -----*
4. *Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 roku. -----*
5. *Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką.” -----*

§5

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 055 351 głosów z 1 205 351 akcji, stanowiących 85,48 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 055 351 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: -----

UCHWAŁA NUMER 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 11.04.2022 R.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie, w związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną w wyniku podjęcia wyżej zaprotokołowanej uchwały nr 4 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału i zmiany Statutu Spółki, postanowiło uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu następującym: -----

„STATUT SPÓŁKI

pod firmą
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
tekst jednolity na dzień 11.04.2022 r.



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. [Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: DO OK Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu DO OK S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2. [Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§ 3. [Czas trwania spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4. [Obszar działania spółki]

1. *Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy. -----*
2. *Na terenie swego działania Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----*

§ 5. [Powstanie spółki]

1. *Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę akcyjną. ----*
2. *Założycielem Spółki jest wspólnik DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. -----*

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6 [Przedmiot działalności]

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest: -----*
 - 1) *(PKD 18.20.Z) reprodukcja zapisanych nośników informacji; -----*
 - 2) *(PKD 26.80.Z) produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji; -----*
 - 3) *(PKD 33.13.Z) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; --*
 - 4) *(PKD 33.14.Z) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; -----*
 - 5) *(PKD 46.51.Z) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----*
 - 6) *(PKD 58.12.Z) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); -*
 - 7) *(PKD 58.13.Z) wydawanie gazet; -----*
 - 8) *(PKD 58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----*
 - 9) *(PKD 58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza; -----*
 - 10) *(PKD 58.21.Z) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----*
 - 11) *(PKD 58.29.Z) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----*
 - 12) *(PKD 59.20.Z) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----*
 - 13) *(PKD 61.10.Z) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; -----*
 - 14) *(PKD 61.20.Z) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----*
 - 15) *(PKD 61.90.Z) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; -----*
 - 16) *(PKD 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem; -----*
 - 17) *(PKD 62.02.Z) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----*
 - 18) *(PKD 62.03.Z) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami*

- informatycznymi; -----
- 19) (PKD 62.09.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
 - 20) (PKD 63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
 - 21) (PKD 63.12.Z) działalność portali internetowych; -----
 - 22) (PKD 63.91.Z) działalność agencji informacyjnych; -----
 - 23) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
 - 24) (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
 - 25) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
 - 26) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
 - 27) (PKD 70.10.Z) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
 - 28) (PKD 70.21.Z) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
 - 29) (PKD 70.22.Z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
 - 30) (PKD 73.11.Z) działalność agencji reklamowych; -----
 - 31) (PKD 73.12.A) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
 - 32) (PKD 73.12.B) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
 - 33) (PKD 73.12.C) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet); -----
 - 34) (PKD 73.12.D) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
 - 35) (PKD 73.20.Z) badanie rynku i opinii publicznej; -----
 - 36) (PKD 74.90.Z) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 37) (PKD 77.33.Z) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----
 - 38) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
 - 39) (PKD 78.10.Z) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; -----
 - 40) (PKD 78.20.Z) działalność agencji tymczasowej; -----



- 41) (PKD 78.30.Z) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; -----
- 42) (PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (call center); -----
- 43) (PKD 82.99.Z) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 44) (PKD 84.13.Z) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania; -----
- 45) (PKD 85.59.B) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 46) (PKD 95.11.Z) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; --
- 47) (PKD 95.12.Z) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
- 48) (PKD 96.09.Z) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7. [Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.000 zł i dzieli się na: -----
- a) 850.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy, serii A, o numerach od 00001 do 850000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- b) 150.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 00001 do 150000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- c) 60.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach od 00001 do 60000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- d) 200.000 akcji na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----
2. Kapitał zakładowy został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki komandytowej działającej pod firmą DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. -----

§ 7a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2017 r. -----*
3. *Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A. -----*
4. *Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 roku. -----*
5. *Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką. -----*

§ 8. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----*
3. *Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. -----*
4. *Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. -----*

§ 9. [Emisja papierów wartościowych]

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 10. [Umorzenie akcji]

1. *Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----*
2. *Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----*
3. *Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----*

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11. [Organy spółki]

Organami Spółki są: -----

- 1) *Zarząd, -----*
- 2) *Rada Nadzorcza, -----*
- 3) *Walne Zgromadzenie. -----*



A. ZARZĄD

§ 12. [Skład i kadencja Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym nie dotyczy to pierwszego Zarządu, który to zostanie powołany w procesie przekształcenia spółki DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przez wspólników wyżej wymienionej spółki komandytowej. -
3. Kadencja członków Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala liczbę członków Zarządu i okres kadencji Zarządu. -----
4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. -----
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów. -----
6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----
7. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.-----

§ 13. [Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. -----
3. Zarząd wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. -----
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że Spółka dysponuje

wystarczającymi środkami na wypłatę zaliczki oraz że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę takiej zaliczki. -----

§ 14. [Oświadczenia woli]

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający wraz z prokurentem. -----

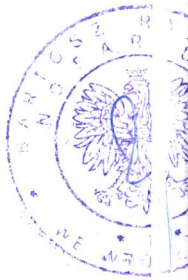
§ 15. [Regulamin Zarządu]

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 16. [Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. -----
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków lub członka Rady Nadzorczej, przy czym nie dotyczy to pierwszej Rady Nadzorczej, która to zostanie powołana w procesie przekształcenia spółki DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przez wspólników wyżej wymienionej spółki komandytowej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. -----
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum. -----
5. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka. -----
6. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie



kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, określonych w ust. 5 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

7. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków. -----
8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
9. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. -----
10. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie. -----

§ 17. [Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
7. Na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być

podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----

8. *W zakresie dozwołonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----*
9. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----*
10. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----*
11. *W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu. -----*

§ 18. [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----*
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----*
 - 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----*
 - 2) *ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----*
 - 3) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2), -----*
 - 4) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----*
 - 5) *ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----*
 - 6) *zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----*
 - 7) *delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----*
 - 8) *wyбір biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----*
 - 9) *inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie -----*



obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19. [Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami. -----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20. [Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu. -----

§ 21. [Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. -----
3. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparty uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów. -----

§ 22. [Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 23. [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) zmiana statutu Spółki, -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- 10) umorzenie akcji, -----
- 11) tworzenie funduszy celowych, -----
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24. [Rachunkowość spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 25. [Kapitał spółki]

Spółka tworzy: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26. [Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----



- 2) dywidendę, -----
 3) fundusze celowe spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 28. [Ogłoszenia spółki]

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

§ 29. [Koszty utworzenia spółki]

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). ---

§ 30.

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. -----

Stawający oświadczają, że w wyniku przekształcenia wartość wkładów w spółce komandytowej jest równa wartości kapitału zakładowego w spółce przekształconej i nie następuje podwyższenie kapitału zakładowego spółki przekształconej.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 055 351 głosów z 1 205 351 akcji, stanowiących 85,48 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 055 351 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. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano wobec braku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

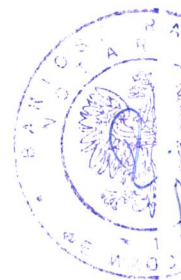
Koszty tego Aktu ponosi Spółka. -----

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. -----

Notariusz zgodnie z treścią art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 14.02.1991 r. prawo o notariacie, pouczył: -----

- a) o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego **numeru wypisu** niniejszego aktu notarialnego **albo wyciągu** z niniejszego aktu notarialnego **w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**; -----
- b) że ww. wniosek o wpis składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika przy wykorzystaniu strony internetowej **https://prs.ms.gov.pl/** oraz, że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu



rejestrwym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu.-----

1. 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 od towarów i usług VAT** tj. 23% od kwoty w lit. a) ----- **253,00 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 2004 r. 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 **21188/2022**

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 ----- 50,00 zł

b) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 11,50 zł


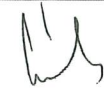


WROCŁAW, DNIA 11.04.2022 R. -----



Bartosz Rajewicz

Bartosz Rajewicz
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI
 NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA
 Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
 W DNIU 11.04.2022 R.

AKCJONARIUSZ	IŁOŚĆ AKCJI	PODPIS
DMITRIJ ŻATUCHIN	551 375 akcji	
WOJCIECH DARIUSZ MILAN	445 500 akcji	
RAFAL SKUCHA	12 755 akcji	
MCA Sp. z o.o. Sp. k.	105 991 akcji	
TOMASZ NORBERT HONSA-ŻGUTOWICZ	84 165 akcji	
KRZYSZTOF KUPER	1 765 akcji	
ROBERT STRZELECKI	3 800 akcji	

Przewodniczący:

