

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DOOK Spółka Akcyjna

Zarząd spółki DOOK Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 6.06. 2019 roku na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych otrzymał od akcjonariusza Spółki DŻ, reprezentującego 42,04% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku. Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu: „Zmiany w statucie Spółki”.

Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad przedstawione przez Akcjonariusza :

„ Wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w Statucie Spółki wynika z faktu, iż to Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. Proponowane zmiany mają na celu usunięcie niedokładności pisarskiej w oznaczeniu firmy Spółki poprzez wprowadzenie spacji pomiędzy literami O.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019r. przedstawia się następująco :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DOOK za rok 2018, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DOOK za rok 2018 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej DOOK za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018,
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały 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 .
14. Zmiany w Statucie Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podaje proponowane w ramach punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki:

§ 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.