

Repertorium A numer 9169 /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia 19 lutego 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 **DMITRIJ ŻATUCHIN – Prezes Zarządu Spółki**, 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 19.02.2022 R.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **DMITRIJA ŻATUCHINA**.-----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 2 049 109 głosów z 1 199 109 akcji, stanowiących 85,04 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 049 109 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**,

, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego 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 1 199 109 akcji, co stanowi 85,04 % kapitału zakładowego, którym przysługuje 2 049 109 głosów 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. 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 19.02.2022 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. -----



5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 05.04.2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B1, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzeniu akcji do obrotu oraz zmian Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 049 109 głosów z 1 199 109 akcji, stanowiących 85,04 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 049 109 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 19.02.2022 R.

*w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki
do nabywania akcji własnych w celu umorzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) oraz §23 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Spółka będzie uprawniona do nabycia akcji dowolnej serii wyemitowanej przez Spółkę („*Akcje Własne*”), w trybie art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia. -----

2. Wyraża się zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji wskazanych w ust. 1 powyżej – z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami: -----
- a. upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych przez Spółkę obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały i trwać będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych („Okres nabywania akcji”), -----
 - b. Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z istniejącego kapitału rezerwowego Spółki, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych, -----
 - c. nabywane Akcje muszą być w pełni opłacone, -----
 - d. Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, ----
 - e. cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie wyższa niż 8 zł 00 gr; -----
 - f. Zarząd Spółki niezwłocznie po nabyciu własności Akcji albo wyczerpaniu środków na ich nabycie, zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym: -----
 - i. podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, -----
 - ii. obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmianę statutu Spółki. ----

§ 2.

- Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
- a. określenia sposobu i warunków przeprowadzenia nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia, -----
 - b. dookreślenia zasad nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, -----
 - c. zapłaty ceny za Akcje Własne z kapitału rezerwowego, na rzecz akcjonariuszy zbywających Akcje Własne, -----
 - d. podejmowania innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, -----
 - e. zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych w całości lub w części w każdym czasie w uzasadnionych okolicznościach, na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały; każdorazowo o decyzji w sprawie zakończenia realizacji części lub całości programu nabywania Akcji Własnych, Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego. -----

§ 3.

Jeżeli po zakończeniu realizacji programu nabywania Akcji Własnych na kapitale rezerwowym, wskazanym w §1 powyżej, pozostaną niewykorzystane środki finansowe, środki te, w dacie zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych, ulegają automatycznemu przesunięciu na kapitał zapasowy, z którego kapitał rezerwowy został wydzielony, a kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały. -----

§ 4.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 049 109 głosów z 1 199 109 akcji, stanowiących 85,04 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 049 109 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 19.02.2022 R.**

*w sprawie zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 05.04.2017 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
Akcji serii B1, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
dematerializacji i wprowadzeniu akcji do obrotu
oraz zmian Statutu Spółki*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 5 kwietnia 2017 roku (dalej: "Uchwała nr 8") w następujący sposób: ---

1. uchyla się w całości pkt 1 Uchwały nr 8 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 20.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii B1"); -----

2. uchyla się w całości pkt 3 Uchwały nr 8 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

Prawo do objęcia Akcji Serii B1 może zostać wykonane do 31 grudnia 2022 roku, w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2017 r. -----

3. uchyla się w całości pkt 8 Uchwały nr 8; -----
4. uchyla się w całości pkt 10 Uchwały nr 8. -----

§ 2.

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

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 200.000 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. -----



§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 049 109 głosów z 1 199 109 akcji, stanowiących 85,04 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 049 109 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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 19.02.2022 R.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedur wyjścia spółki

DO OK S.A. ze struktur właścicielskich w spółkach zależnych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na rozpoczęcie procedur wyjścia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka") w całości ze struktur właścicielskich w następujących spółkach: -----

- a. DOOK DK ApS z siedzibą w Kopenhadze, Dania – w której Spółka posiada 100% udziałów oraz -----
- b. DOOK Consulting OU z siedzibą w Tallinie, Estonia – w której Spółka posiada 95% udziałów, -----

zwanymi dalej: "Spółkami zależnymi". -----

§ 2.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej Uchwały. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - a. określenia sposobu i warunków przeprowadzenia procedur opisanych w §1;

- b. określenia zasad zbywania przez Spółkę udziałów w Spółkach zależnych lub ich likwidacji; -----
- c. zaangażowania podmiotów zewnętrznych, w tym lokalnych doradców prawnych lub finansowych; -----
- d. podejmowania innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zaprzestania posiadania statusu wspólnika w Spółkach zależnych; -----
- e. zakończenia realizacji procesów wyjścia ze Spółek zależnych, w każdym czasie, w uzasadnionych okolicznościach - na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały. -----

§ 3.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 049 109 głosów z 1 199 109 akcji, stanowiących 85,04 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 049 109 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 19.02.2022 R.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dariusza Macniak (PESEL) do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji. -----

§ 2.

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



W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 2 049 109 głosów z 1 199 109 akcji, stanowiących 85,04 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 049 109 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. -----

Notariusz pouczył o tym, że zgodnie z treścią: -----

- 1) 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. -----
- 2) art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie, 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 rejestrowym 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



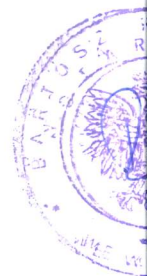
wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu. -----

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobrano na podstawie art. 1, art. 6 i art. 7 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty 2.000,00 zł stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 18.000,00 zł a 20.000,00 zł – w związku z podjęciem Uchwały numer 4 (zaprotokołowanej niniejszym aktem), zmieniającej Uchwałę numer 8 (zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 05.04.2017 r. przez notariusza Bartosza Rajewicza z tut. Kancelarii Notarialnej, Repertorium A numer 29186/2017) od której to kwoty 18.000,00 zł podatek został pobrany przy podjęciu opisanej wyżej uchwały numer 8. -----

Koszty tego Aktu ponosi Spółka. -----

1. Pobrano: -----
 - a) **podatek od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 1, art. 6 i art. 7 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych *od kwoty 2.000,00 zł* ----- **10,00 zł**
 - b) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek **taksy notarialnej** ----- **1.100,00 zł**
 - c) **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 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 9170 /2022

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 2004R.

W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ KWOTE -- 50,00 ZŁ

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

WROCŁAW, DNIA 19.02.2022 R. -----



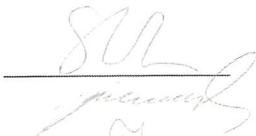




Bartosz Rajewicz

Bete R
NOTARIUSZ



LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 19.02.2022 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	83 488 akcji	

Dmitry Zatuliu