
**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
Walnego Zgromadzenia
Spółki DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Zarząd DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem we Wrocławiu (53-025), ul. Skarbowców 23B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 639585 („**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 - 2 i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 18 lipca 2023 roku o godz. 11:00 w biurze Spółki we Wrocławiu (53-025), przy ul. Skarbowców 23B.

Porządek obrad:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022;
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022;
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Niels Henrik Sorensen z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dariusza Macniaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

A. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 27 czerwca 2023 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: **DO OK Spółka Akcyjna, ul. Skarbowców 23B, 53-025 Wrocław** lub w postaci elektronicznej (e-mail), poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: ir@dook.pro.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki <https://dook.pro/investor-relations>.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

B. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: **DO OK Spółka Akcyjna, ul. Skarbowców 23B, 53-025 Wrocław** lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: **ir@dook.pro** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki <https://dook.pro/investor-relations>.

C. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

D. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
2. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

3. Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Akcjonariusz najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: ir@dook.pro. Zawiadomienie powinno zawierać:
 - a. imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
 - b. w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF); w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),
 - c. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
 - d. miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza oraz pełnomocnika,
 - e. datę udzielenia pełnomocnictwa,
 - f. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
 - g. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
 - h. wskazanie czy pełnomocnictwo jest odwoławcze.
7. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza informacjami i dokumentami, o których mowa w pkt 6 powyżej, Akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła na adres e-mail: ir@dook.pro dodatkowo:
 - a. **skan udzielonego pełnomocnictwa** zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
 - b. **w przypadku osób fizycznych** - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF); w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego

- dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),
- c. **adres poczty elektronicznej**, przeznaczony do komunikacji z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

8. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://dook.pro/investor-relations>.

E. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F. Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

G. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

H. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Odmowa udzielenia informacji następuje, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby ono stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("**Dzień Rejestracji**"), tj. na dzień 2 lipca 2023 roku.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 2 lipca 2023 roku, tj. w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

- a. uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu - mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- b. pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.

Akcjonariusz oraz zastawnik lub użytkownik, któremu przysługuje prawo głosu, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 3 lipca 2023 roku)

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

V. Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projektów uchwał

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczony na stronie internetowej Spółki <https://dook.pro/investor-relations>. Ponadto osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej materiały pozwalające akcjonariuszom dokonać oceny prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych, a także zaznajomienia się z sytuacją finansową spółki dotyczącą ostatniego roku obrotowego tj.:

- a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
- b. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok 2022 oraz ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022, sporządzone przez Radę Nadzorczą,
- c. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
- d. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.

VI. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Stan akcjonariatu oraz liczba głosów przypadających na akcje w Spółce na dzień dokonania ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia przedstawia się następująco: ogólna liczba akcji w spółce DO OK S.A. wynosi 1 370 000 akcji; ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 2.220.000 głosów.

VII. Strona internetowa

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://dook.pro/investor-relations>.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z tym, iż Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r., spełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 RODO, informujemy, iż:

- Administratorem Twoich danych osobowych jest DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Skarbowców 23B;

- Twoje dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu upływu terminów na zaskarżenie lub stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
- jesteś uprawniony do żądania od Administratora Twoich danych osobowych dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować może odmową udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia Akcjonariusza oraz pełnomocnictwo

Ja, niżej podpisany(a)

(imię i nazwisko)

będący(a) Akcjonariuszem/reprezentując Akcjonariusza* Spółki DO OK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "**Spółka**"), niniejszym oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień [...] lipca 2023 roku, przez Pełnomocnika.

Oświadczam, że przez Pełnomocnika będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji: [...] słownie: [...], która zostanie wykazana w rejestrze akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dane Pełnomocnika, którego upoważniam do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

IMIĘ I NAZWISKO	
ADRES	
PESEL	
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO/ PASZPORTU*	
ADRES E-MAIL DO KONTAKTU	
NE TELEFONU DO KONTAKTU	

Podpis(y) Akcjonariusza:

Imię i nazwisko (funkcja)

Imię i nazwisko (funkcja)

miejsowość i data

miejsowość i data

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

PROJEKTY Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna zwołanego na 18 lipca 2023 roku

I

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

II

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022;
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022;
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Niels Henrik Sorensen z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dariusza Macniaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DO OK w roku obrotowym 2022,
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022,
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

**DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z [...] lipca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia po rozpatrzeniu, na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

V

**UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z [...] lipca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia po rozpatrzeniu, na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VI

**UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z [...] lipca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia po rozpatrzeniu, na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. wykazujący sumę bilansową w kwocie 4.378.006,07 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześć złotych 7/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 322.549,36 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 36/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w roku obrotowym 2022 r. o kwotę 644.181,02 złotych (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 2/100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2022 r. o kwotę 669.564,76 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złotych 76/ 100);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VII

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DO OK za okres 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia po rozpatrzeniu, na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. wykazujący sumę bilansową w kwocie 5.311.204,95 zł (słownie: pięć milionów trzysta jedna tysiąc dwieście cztery złotych 95/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 418.011,60 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy jedna tysiąc sześćdziesiąt złotych 60/100),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w roku obrotowym 2022 r. o kwotę 736.978,95 złotych (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 95/100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2022 r. o kwotę 848.617,62 zł (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 62/ 100);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VIII

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2022.

Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

- sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022,
- jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2022,
- wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
- opinią biegłego rewidenta,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto w łącznej wysokości 322.549,36 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 36/100) zostanie pokryta z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych.

IX

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki — Panu Dmitrijowi Żatuchin z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

X

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki — Panu Sebastianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

XI

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki — Panu Janne Kalliola z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

XII

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki — Panu Nielsowi Henrikowi Sorensen z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

XIII

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki — Pani Marzenie Więckowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

XIV

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki — Panu Dariuszowi Macniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

XV

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: odwołania Pana Niels Henrik Sorensen z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia odwołać Pana Niels Henrik Sorensen z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

XVI

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z [...] lipca 2023 roku

w sprawie: odwołania Pana Dariusza Macniaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia odwołać Pana Dariusza Macniaka (PESEL 71052610312) z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.