

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**Nadzwyczajnego 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, wpisaną 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 (dalej zwaną także „Spółką”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402<sup>1</sup> §1 i art. 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

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

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 19 lutego 2022 roku o godz. 9:00 w biurze Spółki we Wrocławiu, przy ul. Skarbowców 23B.

**Porządek obrad:**

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
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 wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury wyjścia DO OK S.A. ze struktur właścicielskich w spółkach zależnych, tj. DOOK DK ApS z siedzibą w Kopenhadze, Dania oraz DOOK Consulting OU z siedzibą w Tallinie, Estonia oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania wszelkich czynności związanych z ww. procedurami;
7. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
8. zamknięcie obrad.

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

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

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą 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 dni przed wyznaczonym

terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 14 lutego 2022 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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>.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 (wplynięcia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 odwoławalne.

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**, przeznaczonej 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 Nadzwyczajnym 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 wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

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

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

**III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 9 lutego 2022 roku.

#### **IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 lutego 2022 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (tj. nie później niż 10 lutego 2022 roku).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

#### **V. Udostępnienie dokumentacji**

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

#### **VI. Strona internetowa**

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.dook.pro](http://www.dook.pro).

## **VII. 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.

### **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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 19 lutego 2022 roku, poprzez Pełnomocnika.

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

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

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

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

Podpis(y) Akcjonariusza:

*imię i nazwisko (funkcja)*

*imię i nazwisko (funkcja)*

*miejsowość i data*

*miejsowość i data*

*\*niepotrzebne skreślić*



## **Załącznik nr 2 do Ogłoszenia**

### **Dotychczas obowiązujące postanowienie §7a Statutu Spółki:**

#### **§7a**

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 18.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 180.000 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 31.12.2021 roku.*
5. *Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką.*

### **Postanowienie §7a Statutu Spółki po zmianie:**

#### **§7a**

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.*