

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2022 r. we Wrocławiu, przy ulicy Skarbowców numer 23B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DO OK Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Skarbowców numer 23B (kod pocztowy: 53-025 Wrocław, dalej „Spółka”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Rafał Skucha** i zwrócił się do zebranych akcjonariuszy o wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowano **TOMASZA HONSZA – ŻGUTOWICZA**, nie było innych kandydatur. W związku z tym zaproponowano podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2022 R.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **TOMASZA HONSZA - ŻGUTOWICZA**. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 głosów (100 % ważnie oddanych głosów), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały nie zgłoszono. -----

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

Następnie, Przewodniczący: **TOMASZA HONSZA - ŻGUTOWICZA**, syna Norberta i Ewy, PESEL: _____, zamieszkałego:

, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii

i numer _____, oświadczył, że **przyjął** wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie **listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego Aktu**, Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 1 154 041 akcji, co stanowi 81,85 % kapitału zakładowego, któremu przysługuje 2 004 286 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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 30.06.2022 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: --

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DO OK za 2021, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2021. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej DO OK, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2021. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DO OK. -----



9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 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 **przedstawienie** sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DO OK za 2021, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2021, a następnie zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 30.06.2022 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DO OK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, które obejmuje: -----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, -----
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej DO OK w 2021 r., -----
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2021, -----
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021. ----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 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 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2022 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2022 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2021.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DO OK za rok obrotowy 2021. -----



§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 30.06.2022 R.

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych uchwała: -----

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. wykazujący sumę bilansową w kwocie 4 708 242,79 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 79/100 zł), -----
- c. rachunek zysków i strat za okres 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 46 499,12 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 12/100 zł), -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2021 r. o kwotę 50 871,13 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 13/100 zł), -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2021 r. o kwotę 344 480,63 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 63/100 zł), -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 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 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2022 R.

*w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DO OK za okres 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOOK S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. wykazujący sumę bilansową w kwocie 5 894 435,82 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 82/100 zł), -----
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 84 902,68 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa złote 68/100 zł), -----
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie 2021 r. o kwotę 87 729,65 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 65/100 zł),
- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2021 r. o kwotę 113 444,27 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 27/100 zł), -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 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 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2022 R.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych uchwała: -----

§ 1.

Zysk za rok obrotowy 2021 r. przeznaczyć na fundusz rezerwowy. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 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 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2022 R.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 3.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Dmitrijowi Żatuchin, PESEL 85081919054, absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2021 r. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 1 022 911 głosów z 602 911 akcji, stanowiących 42,76 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1 022 911 głosów

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Dmitrij Żatuchin, w związku z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium jego osobie. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30.06.2022 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sebastianowi Kwietniowi, PESEL 76030700557, absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2021 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 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. -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30.06.2022 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej



Przemysławowi Janne Kalliola absolutorium z wykonania obowiązków za okres 31.12.2021 r-----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 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. -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30.06.2022 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Nielsowi Henrikowi Sorensen absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2021 r.

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 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. -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30.06.2022 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Marzenie Więckowskiej, PESEL 84030613926, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2021 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 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. -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30.06.2022 R.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Remi Guy Caron członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2021 r. -----

§ 2.

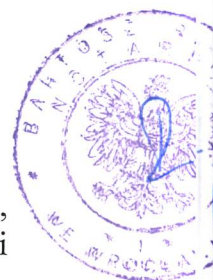
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 2 004 286 głosów z 1 154 041 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 2 004 286 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. -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zwrócił się o przyjęcie następującej uchwały: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
 Na tym Protokół zakończono. -----



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 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. -----

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 pkt 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 33587/2022

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 KWOTĘ ----- 50,00 ZŁ

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

WROCŁAW, DNIA 30.06.2022 R. -----

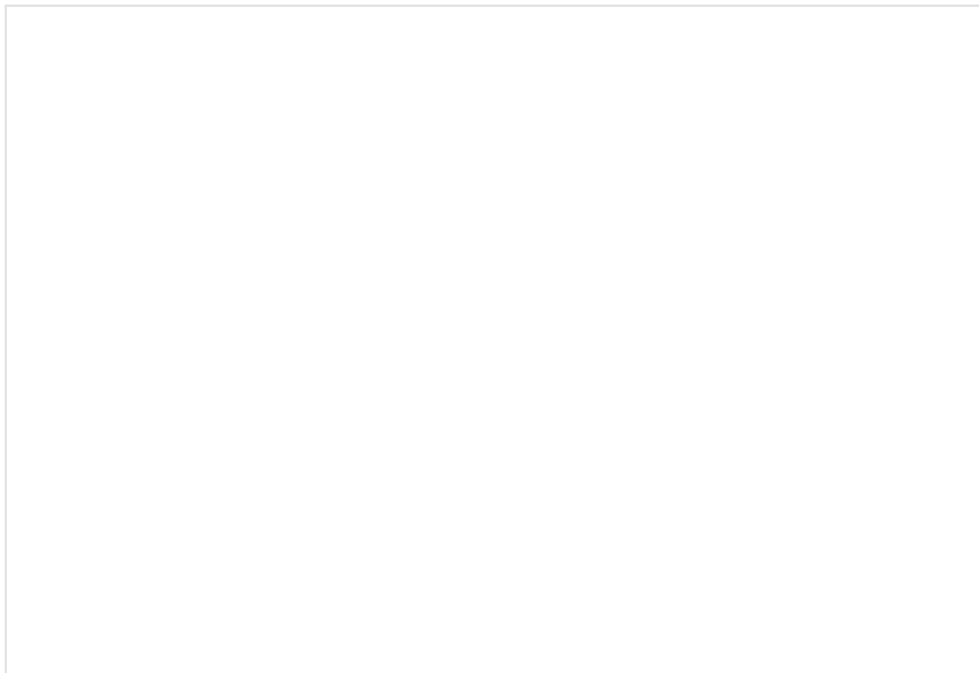


Bartosz Rajewicz

Det
NOTARIUSZ



LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
DO OK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 30.06.2022 R.



Przewodniczący:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kam'.

