

INSTRUKCJE GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOOK S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r

Punkt porządku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu			Sprzeciw do uchwały
		Za	Przeciw	Wstrzymuje się	
2	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.				
4	Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.				
6	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017				
7	Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017				
8	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017				
9	W sprawie podziału zysku/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017				
10	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prezesowi zarządu Dmitrijowi Żatuchin absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sebastianowi Kwiecień absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Macniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017				

11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Niels Henrik Sorensen absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Więckowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joanne Osborne absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				