

## INSTRUKCJE GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOOK S.A. w dniu 27 czerwca 2019 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 2018				
7	Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018				
8	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018				
9	W sprawie podziału zysku/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018				
10	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prezesowi zarządu Dmitrijowi Żatuchin absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sebastianowi Kwiecień absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Macniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018				

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 nie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joanne Osborne absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				
11	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Remi Guy Caron absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017				
12	Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej				
13	Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydatur osób wchodzących w skład organów Spółki do objęcia akcji serii B1 na podstawie warrantów subskrypcyjnych w drugim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego				