

**Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DO OK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z [11 kwietnia] 2022 roku**

w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji

Działając na podstawie art. 359 i następnego Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ustęp 3 Statutu DO OK Spółka akcyjna (dalej także: "Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu 40 000 (słownie: czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 oznaczonych kodem papierów wartościowych PLDOOK000019 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), w kapitale zakładowym DO OK Spółka akcyjna, nabytych przez Spółkę w trybie art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych od dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym cena nabycia została zapłacona z czystego zysku Spółki, w celu ich umorzenia, na warunkach określonych w uchwale nr [3] z dnia [19 lutego] 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano [...] ważnych głosów ZA z [...] akcji na ogólną liczbę [...] akcji i łączną liczbę [...] głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią [...] % kapitału zakładowego). Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DO OK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z [11 kwietnia] 2022 roku**

w sprawie obniżenia kapitału i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.360 § 1 i 4 w zw. z art. 455 §1 i 2 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DO OK Spółka akcyjna („Spółka”) uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DO OK Spółka akcyjna („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr [...] z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie umorzenia 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 40.000 akcji serii B1 na okaziciela wskazanych w uchwale nr [...] w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia.

§2

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§3

W związku z niniejszą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki zmienia się §7a, któremu nadaje się nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 160.000 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.*

§4

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

*PROJEKTY
Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DO OK Spółka Akcyjna
zwołanego na 11 kwietnia 2022 roku*

W głosowaniu jawnym oddano [...] ważnych głosów ZA z [...] akcji na ogólną liczbę [...] akcji i łączną liczbę [...] głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią [...] % kapitału zakładowego). Uchwała została podjęta.