

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DO OK S.A.
za rok obrotowy 2021**

**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 [•].
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 2020.
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.

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.

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.

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.

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 uchwala:

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 zł

(słownie: ... zł ./100 gr),

- c. rachunek zysków i strat za okres 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości ... zł (słownie: ... zł ../100 gr),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2021 r. o kwotę ... zł (słownie: ... zł ../100 gr),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2021 r. o kwotę ... zł (słownie: .. zł ../100 gr),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 uchwała:

§ 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 zł (słownie: zł ../100 gr),
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokościzł (słownie: zł ../100 gr),
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 2021 r. o kwotę zł (słownie:... zł ../100 gr),
- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 2021 r. o kwotę zł (słownie: ... zł ../100 gr),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 dniem podjęcia.

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

1.
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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2021 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2021 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

3.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Janne Kalliola absolutorium z wykonania obowiązków za okres 31.12.2021 r.

4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

5.

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.

6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2021 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.