

**PROJEKTY UCHWAŁ NA**  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DO OK S.A.**

**Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: Spółką) wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania członków rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pana Dariusza Macniaka ze składu Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ..... w skład Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji regulaminu dotyczącego warunków i wymagań uprawniających członków organów Spółki, założycieli Spółki oraz kadre zarządzającą Spółką do nabycia akcji w ramach „Programu Motywacyjnego” realizowanego w latach 2017-2021.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu :

§ 1

1. uchwała regulamin obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
2. uchwała podjęta w głosowaniu jawnym wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 23 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu :

§ 1

1. zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę na posiedzeniu w dniu 23.06.2017r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. uchwała podjęta w głosowaniu jawnym wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 23 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu :

§ 1

1. uchwała regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. uchwała podjęta w głosowaniu jawnym wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie § 2 ust.2 a , § 5ust.1 i 2 uchwały nr 6 NWZ DO OK S.A. z 6.04.2017r. , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu :

1. zatwierdza regulamin zarządu określający warunki i wymagania uprawniające członków organów Spółki, założycieli Spółki oraz kadre zarządzającą Spółką do nabycia akcji w ramach „Programu Motywacyjnego” realizowanego w latach 2017-2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały
2. uchwała podjęta w głosowaniu jawnym wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.