

Zmiany Statutu Outdoorzy SA
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 4 czerwca 2024 r.

- zmiana §9:

Dotychczasowa treść:

„§ 9.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 450.000,00 PLN (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Aktualna treść:

„§9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 787.500,00 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

- zmiana §10 ust. 1:

Dotychczasowa treść:

„Wszystkie akcje Spółki, w dniu podpisania Statutu, są akcjami imiennymi. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą. Akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej.”

Aktualna treść:

„Wszystkie akcje Spółki, w dniu podpisania Statutu, były akcjami imiennymi. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą. Akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej.”

- zmiana §15 ust. 1:

Dotychczasowa treść:

„Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”

Aktualna treść:

„Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Kadencja Członka Zarządu trwa pięć lat. Kadencje oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

- zmiana §17:

Dotychczasowa treść:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.”

Aktualna treść:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie oraz każdy z pozostałych Członków Zarządu do kwoty 50.000,00 zł samodzielnie, a powyżej tej kwoty trzech Członków Zarządu działających łącznie.”

- zmiana §20 ust. 1:

Dotychczasowa treść:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.”

Aktualna treść:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencje oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

- zmiana §22 ust. 1:

Dotychczasowa treść:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.”

Aktualna treść:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

- zmiana §23 ust. 5:

Dotychczasowa treść:

„Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający jej szczegółowy tryb działania. Regulamin zatwierdza Walne Zgromadzenie.”

Aktualna treść:

„Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający jej szczegółowy tryb działania.”

- zmiana §25 ust. 2:

Dotychczasowa treść:

„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie oraz spraw wskazanych w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) Ocena rocznego sprawozdania finansowego, oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;*
- 2) Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki;*
- 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1;*
- 4) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu;*
- 5) Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu;*
- 6) Delegowanie czasowe Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego lub części Zarządu lub gdy Zarząd z innych*
- 7) powodów nie może działać, w tym także w przypadku złożenia rezygnacji przez Członka lub Członków Zarządu;*
- 8) Wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnej jednorazowo przewyższającej wartość kapitału zakładowego;*
- 9) Wyrażanie zgody na ustanowienie na majątku Spółki ograniczonych praw rzeczowych;*
- 10) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, a także udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego.”*

Aktualna treść:

„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie oraz spraw wskazanych w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) Ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- 2) Wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
- 3) Wybór doradcy Rady Nadzorczej do zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak i do sporządzenia określonych analiz lub opinii;
- 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1;
- 5) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu;
- 6) Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu;
- 7) Delegowanie czasowe Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego lub części Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, w tym także w przypadku złożenia rezygnacji przez Członka lub Członków Zarządu;
- 8) Wyrażanie zgody na ustanowienie na majątku Spółki ograniczonych praw rzeczowych;
- 9) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, a także udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
- 10) Wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją;
- 11) Wyrażanie zgody zgodnie z art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych, na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
- 12) Opiniowanie materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.”

- zmiana §27 ust. 1:

Dotychczasowa treść:

„Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.”

Aktualna treść:

„Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd i opiniuje Rada Nadzorcza.”

- zmiana §30 ust. 1:

Dotychczasowa treść:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

Aktualna treść:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”