

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej **wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ....**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. **Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
2. **Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
3. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
4. **Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.**
5. **Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
6. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018).**
7. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018).**
8. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).**

9. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).**
10. **Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2017/2018).**
11. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**  
w sprawie: **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

**odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego uchwała co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OUTDOORZY S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2017 roku, a kończący się w dniu 31 października 2018, składające się z:**

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3.762.505,74 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 148.294,36 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki uchwała co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki OUTDOORZY S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2017 roku, a kończący się w dniu 31 października 2018.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Zarządu Spółki OUTDOORZY S.A.:**

**Pawłowi Miśkiewiczowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Zarządu Spółki OUTDOORZY S.A.:**

**Łukaszowi Golonce**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.:**

**Pawłowi Buszowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.:**

**Przemysławowi Psikucie**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.:**

**Michałowi Więżikowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.:**

**Marii Domańskiej**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki OUTDOORZY S.A.:**

**Michałowi Damkowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: **podziału zysku za ostatni rok obrotowy (2017/2018)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

1. **Przeznacza się z zysku netto osiągniętego za rok 2017/2018 kwotę w wysokości 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100), tj. w wysokości 0,01 zł na akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.**
2. **Pozostała część zysku netto w kwocie 43.294,36 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 36/100) zasila kapitał zapasowy.**
3. **Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się na dzień 28 czerwca 2019 roku.**
4. **Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2019 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.