

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2018 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 26 kwietnia 2018 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 26 kwietnia 2018 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 (2016/2017).**
7. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017).**
8. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).**
9. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).

10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2016/2017).
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. 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 26 kwietnia 2018 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 26 kwietnia 2018 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za poprzedni rok obrotowy (2016/2017)**

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 ww. sprawozdania uchwała co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OUTDOORZY S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2016 roku, a kończący**

się w dniu 31 października 2017, składające się z:

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.648.446,30 zł;**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 137.307,97 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 26 kwietnia 2018 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017)**

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 2016 roku, a kończący się w dniu 31 października 2017.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)**

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 uchwala co następuje:

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

**Pawłowi Miśkiewiczowi**

- **absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)**

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 uchwala co następuje:

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

**Łukaszowi Golonce**

- **absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)**

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 uchwala co następuje:

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

**Pawłowi Buszowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)**

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 uchwala co następuje:

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

**Przemysławowi Psikucie**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)**

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 uchwala co następuje:

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

**Michałowi Więzikowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)**

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 uchwala co następuje:

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

**Marii Domańskiej**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)**

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 uchwala co następuje:

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

**Michałowi Damkowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
w sprawie: **podziału zysku za ostatni rok obrotowy (2016/2017)**

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:

**Przeznacza się zysk netto za ostatni rok obrotowy, tj. kwotę w wysokości 137.307,97 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedem złotych 97/100), w całości na kapitał zapasowy.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
w sprawie: **zmiany roku obrotowego oraz zmiany Statutu Spółki**

## §1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Zmienia się rok obrotowy trwający obecnie od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku na trwający od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego samego roku.**

**W związku z powyższym §31 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Rok podatkowy (obrotowy) Spółki, począwszy od 2020 roku, rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Do tego czasu, po zakończeniu roku obrotowego 31 października 2018 r., przejściowy rok obrotowy Spółki będzie wynosił 14 miesięcy i rozpoczyna się 1 listopada 2018 r., a kończy się 31 grudnia 2019 r. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończył się 31 października 2013 r.”**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, **Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.