

TEKST JEDNOLITY STATUTU

SPÓŁKI
OUTDOORZY SPÓŁKA AKCYJNA

Bielsko-Biała, 2024 rok

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą: OUTDOORZY Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy OUTDOORZY S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.

§ 3.

1. Założycielami Spółki są:
 - 1) Pan Paweł Miśkiewicz,
 - 2) Pan Łukasz Golonka
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-574 kodeksu spółek handlowych, ze spółki OUTDOORZY S.C. Paweł Miśkiewicz i Łukasz Golonka z siedzibą w Bielsku-Białej o numerze REGON: 240863123.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą, jak również tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

- 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z;
- 2) Produkcja sprzętu sportowego – 32.30.Z;
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z;
- 4) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – 46.42.Z;
- 5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z;

- 6) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z;
- 7) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z;
- 8) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z;
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z;
- 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z;
- 11) Działalność portali internetowych – 63.12.Z;
- 12) Działalność związana z tłumaczeniami – 74.30.Z;
- 13) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z;
- 14) Nauka języków obcych – 85.59.A;
- 15) Działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000,00 zł. (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. W Spółce tworzy się również kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy.
3. Spółka, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, może tworzyć inne niż określone w ust. 2 kapitały i fundusze, decydując jednocześnie o sposobie ich zasilania i zasadach wydatkowania zgromadzonych na nich środków.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A6000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B1 do B2000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja oraz 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od C1 do C2500000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Wszystkie akcje serii A wymienione w ust. 1 obejmują osoby wymienione w §3 ust. 1 Statutu (Założyciele), w następujący sposób:
 - a. Akcjonariusz, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 obejmuje 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii A o numerach od A000001 do A300000;
 - b. Akcjonariusz, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 obejmuje 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii A o numerach od A300001 do A600000.

§ 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 warrandy 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.

§ 10.

1. 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.
2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji i wskazania osoby nabywcy. O zamiarze zbycia akcji Akcjonariusz zobowiązany jest poinformować Zarząd.
3. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2, Spółka, działająca przez Radę Nadzorczą, w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji ma obowiązek wskazać innego nabywcę. W przeciwnym razie zbywca może zbyć swoje akcje osobie wskazane w zawiadomieniu.
4. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwszeństwa przy ich nabyciu.

§ 11.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą lub na wniosek Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem, a za zgodą Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów oraz obniżenia kapitału zakładowego, chyba że prawo nie wymaga w danym przypadku obniżenia kapitału zakładowego.
2. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
 - 1) Działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy;

- 2) Ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy;
3. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.
4. W sprawach opisanych w ust. 2 pkt 2, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 359 §6 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje umorzone ustala wówczas Rada Nadzorcza.
5. Umarzenie przymusowe akcji nie ma zastosowania do Założycieli Spółki.

§ 13.

1. Zastawienie akcji imiennych i ustanowienie na nich użytkowania wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza.
2. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu z akcji wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej, która w każdej chwili może zostać odwołana bez podania przyczyny.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 15.

1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Kadencja Członka Zarządu trwa pięć lat. Kadencje oblicza się w pełnych latach obrotowych.
2. Członków Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach Rada Nadzorcza.

§ 16.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom określa szczegółowo Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 17.

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.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu, ustala ich wynagrodzenie i reprezentuje Spółkę wobec Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej ze swych Członków do dokonania takich czynności prawnych.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Spółki wykonuje każdy z Członków Zarządu lub inna wskazana przez Zarząd osoba.

§ 19.

Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, w trybie i na zasadach określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych.

RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencje oblicza się w pełnych latach obrotowych.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.

§ 21.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy jej obradom, bez prawa głosu – chyba że został ponownie do Rady wybrany – do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu, w terminie tygodnia od dnia zarejestrowania Spółki, na dzień przypadający nie później, niż na miesiąc od

zarejestrowania Spółki. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jak też inne osoby pełniące pozostałe funkcje w tym organie wybiera Rada Nadzorcza spośród swego grona.

§ 22.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem miesiąca od dnia złożenia wniosku.

§ 23.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenie wysłane może być na piśmie lub za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o treści projektu uchwały. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający jej szczegółowy tryb działania.
6. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 24.

W przypadku zawieszenia lub odwołania Członka lub Członków Zarządu, Rada może delegować jednego lub kilku swoich Członków do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
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.
3. W zakresie kompetencji przyznanych Radzie nie są potrzebne uchwały Walnego Zgromadzenia.
 4. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
 5. Członkowie Zarządu obowiązani są wziąć udział w posiedzeniach Rady i składać stosowne wyjaśnienia, ilekroć Rada lub jej Przewodniczący podejmie taką decyzję.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 26.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie najpóźniej sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje również Rada Nadzorcza, o ile Zarząd nie zrobi tego w przewidzianym prawem terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego, a także na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, jak również wtedy, gdy pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących jedną dwudziestą akcji w kapitale zakładowym lub dysponujących taką liczbą głosów w Spółce, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

§ 27.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd i opiniuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze (Akcjonariusz) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w Spółce, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie następnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 28.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Katowicach lub w siedzibie Spółki.

§ 29.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

§ 30.

1. 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.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin lub korzysta z regulaminu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
3. W razie gdyby Przewodniczący Rady Nadzorczej z jakichkolwiek powodów nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia i nie wskazał zastępcy, zastępuje go inny Członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 31.

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.

§ 32.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) Kapitał zapasowy,
 - 2) Kapitał rezerwowy,
 - 3) Dywidendę,
 - 4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd.
3. Walne Zgromadzenie może ustalić inny niż data odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia dzień dywidendy, stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych.