

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołanego na dzień 6 marca 2024 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 6 marca 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej **wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ....**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 6 marca 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.**
- 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
- 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 6 marca 2024 roku**  
w sprawie **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

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

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 6 marca 2024 roku**  
w sprawie **podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany §7 ust. 1 oraz §8 ust. 1 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

1. **Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) do kwoty 1.865.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100), to jest o kwotę 815.000,00 zł (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję 8.150.000 (osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii D, o numerach od D1 do D8150000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.**
2. **Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.**

3. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii D wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
6. Oferta nabycia akcji serii D skierowana zostanie do nie więcej niż 149 podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu.
7. Powyższa liczba podmiotów, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, tego samego rodzaju papierów wartościowych, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekroczy 149 podmiotów, tym samym nie powstanie obowiązek opublikowania memorandum informacyjnego.
8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 3 sierpnia 2024 roku.
9. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji.

## **§ 2.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

a) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.865.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100).”

b) § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„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, 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 oraz 8.150.000 (osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od D1 do D8150000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.”**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 6 marca 2024 roku**  
w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne oraz §20 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Odwołuje się Panią/Pana ... z Rady Nadzorczej Spółki.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 6 marca 2024 roku**  
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne oraz §20 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Powołuje się Panią/Pana ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres pięcioletniej kadencji.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 6 marca 2024 roku**  
w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.