

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu
30 czerwca 2026 r.**

**„UCHWAŁA NR 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego, PESEL XXXXXXXXXX -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu tajnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**„UCHWAŁA NR 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

w głosowaniu jawnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 3/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025; -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025; -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych;
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu jawnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 4/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu jawnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 5/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 815 084,79 zł,-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 415 944,95 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 4 622 637,58 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 1 579 165,47 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu jawnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----

- liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 6/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2025 w wysokości (-) 415 944,95 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu jawnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 7/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Danielowi Bębenkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 20 stycznia 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu tajnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Barbarze Kaszuba-Adamek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 20 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu tajnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj.

w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu tajnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 10/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie

dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu tajnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 11/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Więzik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu tajnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym:-----

– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%),-----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 12/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Przemysławowi Psikuta absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu tajnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 13/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu tajnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z

których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----
– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----
– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----
– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 14/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Agnieszce Macura absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

w głosowaniu tajnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----
– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----
– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----
– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 15/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych. -----

§ 2

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie skupu nie przekroczy 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji.-----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym ewentualne koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej. -----
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie nie niższej niż 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.-----
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.-----
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----
6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym lub za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. -----
7. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.-----

§ 3

1. Akcje Spółki będą nabywane jedynie w celu ich umorzenia. -----
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki. W tym celu, w trakcie bądź po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.-----

w głosowaniu jawnym wzięło udział 5 065 000 akcji (z ogólnej liczby 26 150 000 akcji), stanowiących 19,37 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 065 000 głosów, z których oddano łącznie 5 065 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 5 065 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----