

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 kwietnia 2017 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 28 kwietnia 2017 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. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2015/2016).
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2015/2016).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016).

10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016).
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2015/2016).
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. 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 28 kwietnia 2017 roku**  
w sprawie: **uchylenia tajności głosowania**  
**przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

**uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**  
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

**wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

...  
...  
...

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za poprzedni rok obrotowy (2015/2016)**

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 2015 roku, a kończący się w dniu 31 października 2016, składające się z:**

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.193.323,32 zł;**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 49.478,27 zł;**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2015/2016)**

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 2015 roku, a kończący się w dniu 31 października 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016)**

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 (2015/2016).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016)**

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 (2015/2016).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016)**

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 (2015/2016).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016)**

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.:**

**Januszowi Starko**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016) w okresie pełnienia funkcji tj. do dnia 27 kwietnia 2016 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016)**

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.:**

**Marcinowi Gąsiorkowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016) w okresie pełnienia funkcji tj. do dnia 27 kwietnia 2016 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016)**

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 (2015/2016) w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 27 kwietnia 2016 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016)**

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 Więżikowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016) w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 27 kwietnia 2016 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016)**

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 (2015/2016) w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 27 kwietnia 2016 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016)**

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 (2015/2016) w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 27 kwietnia 2016 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: podziału zysku za ostatni rok obrotowy (2015/2016)**



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 uchwała co następuje:

**Przeznacza się zysk netto za ostatni rok obrotowy, tj. kwotę w wysokości 49.478,27 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 27/100), w całości na kapitał zapasowy.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia co następuje:

§1

**W związku z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 06 kwietnia 2017 roku uchwałą w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A (po uprzednich wnioskach akcjonariuszy) dokonuje się zmiany Statutu Spółki w §8 ust. 1 w zakresie w jakim dotyczy określenia akcji serii A, przez co otrzymuje on 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 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 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.