

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej  
w dniu 25 kwietnia 2019 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 2019 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 Pana **Michała Damka**.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Michał Damek stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OUTDOORZY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 2019 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 (2017/2018). -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018). -----
8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018). -----
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018). -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2017/2018). -----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących

**84,10%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za poprzedni rok obrotowy (2017/2018)**

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 sprawozdania finansowego uchwała co następuje:-----

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OUTDOORZY S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2017 roku, a kończący się w dniu 31 października 2018, składające się z:-----**

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3.762.505,74 zł;-----**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 148.294,36 zł;-----**
4. **Zestawienia zmian w kapitale własnym;-----**
5. **Rachunku przepływów pieniężnych;-----**
6. **Informacji dodatkowej.-----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego,-----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018)**

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 2017 roku, a kończący się w dniu 31 października 2018.** -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018)**

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 Zarządu Spółki OUTDOORZY S.A.:**-----

**Pawłowi Miśkiewiczowi**-----

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).**-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----  
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018)**

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 Zarządu Spółki OUTDOORZY S.A.:**-----

**Łukaszowi Golonce**-----

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).**-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.830.479** (osiem milionów osiemset

trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

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

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.: -----**

**Pawłowi Buszowi -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018). -----**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów **Robinson Europe S.A.**, dysponujący łącznie **4.430.479** (cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **42,20%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.430.479** (cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.430.479** (cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **42,20%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

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

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.: -----**

**Przemysławowi Psikucie -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018). -----**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

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

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 Więzikowi-----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018). -----**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

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

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 (2017/2018). -----**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.830.479** (osiem milionów



- osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, -----
  - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
  - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

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

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 (2017/2018). -----**

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów **Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.**, dysponujący łącznie **8.754.059** (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **83,37%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.754.059** (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -
- za powyższą uchwałą oddano **8.754.059** (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **83,37%** kapitału zakładowego, -----
  - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
  - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: **podziału zysku za ostatni rok obrotowy (2017/2018)**

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: -----

1. **Przeznacza się z zysku netto osiągniętego za rok 2017/2018 kwotę w wysokości 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100), tj. w wysokości 0,01 zł na akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.**-----
2. **Pozostała część zysku netto w kwocie 43.294,36 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 36/100) zasila kapitał zapasowy.**-----
3. **Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się na dzień 28 czerwca 2019 roku.**-----
4. **Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2019 roku.**-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.830.479** (osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących **84,10%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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