

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
OUTDOORZY SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 02 LIPCA 2020 R.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki OUTDOORZY SA
zwołanym na dzień 02 lipca 2020 r.**

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [SEp]
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 2^[1]_[SEP]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 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 (2018/2019).**
7. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2018/2019).**
8. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019).**
9. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019).**
10. **Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2018/2019).**
11. **Wolne wnioski i dyskusje.**
12. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**
za poprzedni rok obrotowy (2018/2019)

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 uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OUTDOORZY S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2018 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2019, składające się z:

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3.162.160,76 zł;**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 185.996,31zł;**
4. **Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
5. **Rachunku przepływów pieniężnych;**
6. **Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....
.....

Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**
z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2018/2019)

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 2018 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019)

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 (2018/2019).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019)

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 (2018/2019).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019)**

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 (2018/2019).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019)**

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 (2018/2019).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019)**

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 Więżikowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019)**

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.:

Marii Domańskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019)**

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 (2018/2019).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie: **podziału zysku za ostatni rok obrotowy (2018/2019)**

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 uchwala co następuje:

Zysk netto za 2018/2019 rok obrotowy w kwocie 185.996,31 zł przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.

.....
Podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*