

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Michała Damek**. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, za wyjątkiem jednego głosu Robinson Europe SA, reprezentowanej przez Michała Damka, dysponujący łącznie **8.177.561** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.561** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.561** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Paweł Miśkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** 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 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: -----

Sławomir Jarosz -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** 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 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.:-----

Pawłowi Buszowi-----

- **absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016).** -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, za wyjątkiem głosów Robinson Europe SA,

- której Członkiem Zarządu jest Pan Paweł Busz, a reprezentowanych przez Michała Damka i Sławomira Jarosz, dysponujący łącznie **3.777.562** (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **35,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.777.562** (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym:---
- za powyższą uchwałą oddano **3.777.562** (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **35,98%** 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 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.:----

Januszowi Starco -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, za wyjątkiem głosów Robinson Europe SA, której Członkiem Zarządu jest Pan Janusz Starco, a reprezentowanych przez Michała Damka i Sławomira Jarosz, dysponujący łącznie **3.777.562** (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **35,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.777.562** (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym:---

- za powyższą uchwałą oddano **3.777.562** (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **35,98%** 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 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.: ----

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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** 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 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 Więzikowi -----

- 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, za wyjątkiem jednego głosu Robinson Europe SA, reprezentowanej przez Michała Damka, dysponujący łącznie **8.177.561** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.561** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.561** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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 dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, z których oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **8.177.562** (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących **77,88%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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