

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
OUTDOORZY SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2018 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 26 KWIETNIA 2018 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
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 kwietnia 2018 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 kwietnia 2018 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 (2016/2017).**
7. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017).**
8. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).**
9. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).**
10. **Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2016/2017).**
11. **Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego oraz zmiany Statutu Spółki.**
12. **Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
13. **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 26 kwietnia 2018 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 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**
za poprzedni rok obrotowy (2016/2017)

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 2016 roku, a kończący się w dniu 31 października 2017, składające się z:

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.648.446,30 zł;**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 137.307,97 zł;**
- 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 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**
z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017)

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 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki OUTDOORZY S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2016 roku, a kończący się w dniu 31 października 2017.

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 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)

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 (2016/2017).

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 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)

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 (2016/2017).

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 26 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)**

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 (2016/2017).

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 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)**

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 (2016/2017).

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 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)**

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 (2016/2017).

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 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)

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 (2016/2017).

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 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017)**

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 Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).

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 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie: **podziału zysku za ostatni rok obrotowy (2016/2017)**

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:

Przeznacza się zysk netto za ostatni rok obrotowy, tj. kwotę w wysokości 137.307,97 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedem złotych 97/100), w całości na kapitał zapasowy.

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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie: **zmiany roku obrotowego oraz zmiany Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Zmienia się rok obrotowy trwający obecnie od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku na trwający od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego samego roku.

W związku z powyższym §31 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Rok podatkowy (obrotowy) Spółki, począwszy od 2020 roku, rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Do tego czasu, po zakończeniu roku obrotowego 31 października 2018 r., przejściowy rok obrotowy Spółki będzie wynosił 14 miesięcy i rozpoczyna się 1 listopada 2018 r., a kończy się 31 grudnia 2019 r. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończył się 31 października 2013 r.”

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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 26 kwietnia 2018 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.

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*