

Zabierzów, 2 kwietnia 2024 r.

Hegen Invest ASI sp. z o.o.

ul. Sportowa 3A
32-080 Zabierzów
KRS 0001015818

Outdoorzy SA

ul. Legionów 26/28
43-300 Bielsko-Biała
bok@outdoorzy.pl

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DO PUNKTU 11 PORZĄDKU
OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 KWIETNIA 2024 ROKU**

Niniejszym, działając imieniem Hegen Invest ASI sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, będącej akcjonariuszem spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka), reprezentującej co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (1.200.000 akcji, stanowiących 11,43% ogólnej liczby głosów), na podstawie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych zgłaszamy projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2024 r. w Bielsku-Białej, pkt 11 tego porządku tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy”, w sposób odmienny od zaproponowanego przez Zarząd Spółki.

Z uwagi na dodatni wynik osiągnięty w roku 2023, a także uplasowaną emisję akcji, która zapewni Spółce dodatkowe, bezzwrotne finansowanie w kwocie ponad 2 mln zł, proponujemy podzielenie 79,66% zysku za 2023 r. pomiędzy wszystkich akcjonariuszy Spółki, a w pozostałej części przekazanie na kapitał zapasowy.

Powyższe wynika z naszych wewnętrznych założeń, w ramach których będziemy dążyli do wypłacania dywidend w spółkach portfelowych, ilekroć sytuacja finansowa tych spółek będzie ku temu odpowiednia. W naszej ocenie, wniosek dotyczący wypłaty dywidendy przez Spółkę, przekazany w formie projektu uchwały jest zasadny i nie zaburzy płynności w Spółce.

Projekt uchwały do pkt 11 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 kwietnia 2024 roku
w sprawie: podziału zysku za ostatni rok obrotowy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

1. Zysk netto za 2023 rok obrotowy w kwocie 131.812,31 zł przeznacza się w części wynoszącej 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a w pozostałej części wynoszącej 26.812,31 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 31/100) na kapitał zapasowy Spółki.
2. W podziale dywidendy uczestniczy 10.500.000 akcji.
3. Na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,01 zł (słownie: zero złotych i 01/100).
4. Dzień dywidendy ustala się na dzień 29 kwietnia 2024 r.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 maja 2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Prezes Zarządu
Adam Bębenek