

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 2 lipca 2020 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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 Pana **Michała Damka**. -----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, przy czym: ---
- za powyższą uchwałą oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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.-----

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, przy czym: ---
- za powyższą uchwałą oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego,-----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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.-----

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, przy czym: ---
- za powyższą uchwałą oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego,-----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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: 185.996,31 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 **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, przy czym: ---
- za powyższą uchwałą oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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.-----

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, przy czym: ---
- za powyższą uchwałą oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, przy czym: ---

- za powyższą uchwałą oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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 uchwala 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, przy czym: ---

- za powyższą uchwałą oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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.: -----

Pawłowi Buszowi -----

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

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, przy czym: ---
- za powyższą uchwałą oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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.: -----

Przemysławowi Psikucie -----

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

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, przy czym: ---
- za powyższą uchwałą oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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.: -----

Michałowi Więzikowi -----

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

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, przy czym: ---
- za powyższą uchwałą oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, przy czym: ---

- za powyższą uchwałą oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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.: -----

Michałowi Damkowi -----

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

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 **3.462.900** (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) głosów, stanowiących **32,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.462.900** (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.462.900** (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) głosów, stanowiących **32,98%** kapitału zakładowego, -
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2 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 przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, przy czym: ---
- za powyższą uchwałą oddano **3.521.910** (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących **33,54%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----