

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 5 grudnia 2024 r.**

**UCHWAŁA NR 1/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Łukasz Górski stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 14.782.000 (czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji, które stanowią w przybliżeniu 79,26% (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.782.000 (czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów, w tym: „za” 14.782.000 (czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów, uchwałę nr 1/12/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 2/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.782.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 79,26%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 14.782.000,-----
- liczba głosów „za”: 14.782.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenie kapitału rezerwowego dla nabycia akcji własnych;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.782.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 79,26%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 14.782.000,-----
- liczba głosów „za”: 14.782.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 4/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz
utworzenie kapitału rezerwowego dla nabycia akcji własnych

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. Na mocy niniejszej uchwały Zarząd Spółki będzie nabywał akcje własne w ramach skupu akcji własnych.-----

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.-----

§ 3

Spółka może nabywać akcje własne w ramach skupu akcji własnych, na następujących warunkach:-----

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).-----
2. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze

środków własnych Spółki.-----
3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję i wyższej niż 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) za jedną akcję.-----
4. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy liczony od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.-----
6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.-----

§ 4

1. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach skupu akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 250.000 akcji, tj. ok. 1,34% (słownie: jeden procent 34/100) wszystkich akcji Spółki na dzień podjęcia uchwały.-----
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, umorzenia, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.-----

§ 5

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach skupu akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach skupu akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu skupu akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.-----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.782.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 79,26%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 14.782.000,-----
- liczba głosów „za”: 14.782.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 5/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:-----

§ 1

- Zmienia się §6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest: -----

- 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z; -----
- 2) Produkcja sprzętu sportowego – 32.30.Z; -----
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z; -----
- 4) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – 46.42.Z; -----
- 5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z; -----
- 6) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z; -----
- 7) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z;
- 8) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z; -----
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z; -----
- 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z; -----
- 11) Działalność portali internetowych – 63.12.Z; -----

- 12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z;-----
- 13) Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z;-----
- 14) Działalność związana z tłumaczeniami – 74.30.Z; -----
- 15) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z; -----
- 16) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z;-----
- 17) Nauka języków obcych – 85.59.A; -----
- 18) Działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A;-----
- 19) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 95.29.Z.” -----

- Zmienia się §17 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.782.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 79,26%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 14.782.000,-----
- liczba głosów „za”: 14.782.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałą.-----