

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 26 czerwca 2023 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 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 tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Michał Damek stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 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 (2022). -----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2022).-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022). -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy (2022). -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% 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 26 czerwca 2023 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 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% 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 26 czerwca 2023 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**
za poprzedni rok obrotowy (2022)

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 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku, składające się z: -----

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 4 465 411,82 zł; -----**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -161 339,20 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 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% 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 26 czerwca 2023 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**
z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2022)

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, 2022 rok obrotowy.-----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% 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 26 czerwca 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)

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 (2022).-----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% 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 26 czerwca 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)

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 (2022). -----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% 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 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)

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 (2022). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% 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 26 czerwca 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)

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.: -----

Przemysławowi Psikucie-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% 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 26 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)

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 (2022). -----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% 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 26 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)

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 (2022). -----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% 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 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)**

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 (2022). -----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% 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 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)**

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.: -----

Natalii Zamojskiej (de domo Górskiej) -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022). -----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% 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 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: **pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy (2022)**

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: -----

Strata netto za 2022 rok obrotowy w kwocie -161 339,20 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.032.000 głosami, stanowiącymi 57,45% kapitału zakładowego, z których oddano 6.032.000 ważnych głosów, przy czym:
- za powyższą uchwałą oddano 6.032.000 głosów, stanowiących 57,45% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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