

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 6 marca 2024 r.**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 6 marca 2024 roku**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne 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 8.335.492 głosami, stanowiącymi 79,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.335.492 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8.335.492 głosów, stanowiących 79,39% 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 6 marca 2024 roku**

w sprawie **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.335.492 głosami, stanowiącymi 79,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.335.492 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8.335.492 głosów, stanowiących 79,39% 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:-----

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.335.492 głosami, stanowiącymi 79,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.335.492 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8.335.492 głosów, stanowiących 79,39% 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 6 marca 2024 roku

w sprawie **podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji**
zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany §7
ust. 1 oraz §8 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty **1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100)** do kwoty **1.865.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100)**, to jest o kwotę **815.000,00 zł (osiemset piętnaście tysięcy złotych 00/100)** poprzez emisję **8.150.000 (osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy)**

- nowych akcji na okaziciela serii **D**, o numerach od **D1** do **D8150000**, o wartości nominalnej **0,10 zł** każda akcja. -----
2. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi **0,25 zł**. -----
 3. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
 4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -
 5. Akcje serii D wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes spółki. -----
 6. Oferta nabycia akcji serii D skierowana zostanie do jednego podmiotu pod firmą Hegen Invest ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (KRS 0001015818), przez co nie będzie stanowiła oferty publicznej. -----
 7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 5 września 2024 roku. -----
 8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji. -----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

a) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.865.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100).” -----

b) § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A6000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B1 do B2000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od C1 do C2500000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja oraz 8.150.000 (osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od D1 do D8150000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.335.492 głosami, stanowiącymi 79,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.335.492 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8.335.492 głosów, stanowiących 79,39% 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne oraz §20 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

Odwołuje się Panią Marię Domańską z Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.335.492 głosami, stanowiącymi 79,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.335.492 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8.335.492 głosów, stanowiących 79,39% 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne oraz §20 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Powołuje się Panią Agnieszkę Macurę na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres pięcioletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.335.492 głosami, stanowiącymi 79,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.335.492 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8.335.492 głosów, stanowiących 79,39% 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 6 marca 2024 roku

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu**
jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 8.335.492 głosami, stanowiącymi 79,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.335.492 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8.335.492 głosów, stanowiących 79,39% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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