

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 02 lipca 2020 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 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 Panią / Pana**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 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.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 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.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 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 uchwała 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: 185.996,31zł;**

4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 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.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 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.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 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.:

Łukaszowi Golonce

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 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 uchwała 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.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 02 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.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 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 Więżikowi

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 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.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 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.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02 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 przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.