

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej.**

Bielsko-Biała, dnia 27.03.2013 r.

I Postanowienia ogólne.

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem OUTDOORZY S.A. zwanej dalej „Spółką”.

§ 2

Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych i wraz z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu stanowi podstawę prawną funkcjonowania tego organu.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
 - a) akcjonariusze akcji imiennych legitymujący się dokumentem akcji,
 - b) pełnomocnicy osób wymienianych pod lit. a) pod warunkiem złożenia w trybie określonym w § 8, pisemnych pełnomocnictw Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również prawo do stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć ponadto z prawem zabierania głosu:
 - a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - b) goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
 - c) eksperci zaproszeni w celu przedstawienia opinii w rozważanych sprawach,

§ 4

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd, zgodnie z przepisami art. 407 §1 ksh.

§ 5

Obsługę techniczno organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

II. Tryb odbywania posiedzeń i głosowania.

§ 6

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwanego dalej „Przewodniczącym”.
2. W razie gdyby Przewodniczący Rady Nadzorczej z jakichkolwiek powodów nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia i nie wskazał zastępcy, zastępuje go inny Członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie oraz akcjonariusze uprawnieni do głosowania zgłaszają do protokołu kandydatów na Przewodniczącego.
4. Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie tajne. Przewodniczącym zostaje ten ze zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów.

§ 7

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. W toku obrad do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - b) udzielanie głosu uczestnikom posiedzenia w tym również w razie potrzeby zaproszonym ekspertom,
 - c) odbieranie głosu uczestnikom posiedzenia, w szczególności gdy wypowiedź:
 - dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie,
 - narusza ustalony porządek obrad
 - narusza prawo lub dobre obyczaje,
 - d) zarządzanie przerwy technicznej w obradach,
 - e) współpraca z Notariuszem sporządzającym protokół,
 - f) zarządzanie głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników,
 - g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

§ 8

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem w obecności przedstawiciela Spółki na liście obecności wyłożonej w sali obrad i odbierają karty do głosowania, które przygotowuje Zarząd.
2. Pełnomocnicy (§3 ust. 1. lit. b) składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza.
3. Przedstawiciele osób prawnych okazują aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie, winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

§ 9

1. Listę o której mowa w §8., zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących, podpisuje Przewodniczący.
2. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy akcjonariusz wpisany na listę obecności jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, organem uprawnionym do rozstrzygnięcia jest Walne Zgromadzenie.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad aż do ich zamknięcia. Na liście należy zaznaczyć każdorazowo zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
4. Do sporządzenia listy oraz nanoszenia zmian określonych w ust. 3, zobowiązany jest Przewodniczący lub osoby przez niego wskazane.

§ 10

1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący:
 - a) zarządza stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw,
 - b) sprawdza prawidłowość zawiadomienia akcjonariusza, w przypadku gdy akcjonariusz złożył w Spółce przynajmniej jedną akcję i zażądał zawiadomienia go o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, listem poleconym,
 - c) przedstawia porządek obrad zaproponowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą i zarządza głosowanie nad jego przyjęciem,
 - d) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia może być powołana Komisja Uchwał i Wniosków,
 - e) zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania, podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
 - f) członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być również osoby nieuprawnione do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
 - g) zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest przyjmowanie, redagowanie i sporządzanie zapisów proponowanych uchwał i wniosków.
2. Komisji, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wybiera się, jeżeli w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż jedna dwudziesta akcji w kapitale zakładowym lub bierze w nim udział mniej, niż pięciu akcjonariuszy.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Sprawy umieszczone w porządku obrad może usunąć spod obrad lub zmienić ich kolejność tylko uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.

§ 13.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 15

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez Notariusza.
2. Protokół sporządzany jest zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący i Notariusz.
4. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów, którą mają prawo przeglądać i żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów akcjonariusze oraz członkowie władz Spółki. Księgę protokołów wraz z dokumentami Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd.

III. Postanowienia końcowe.**§ 17**

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.