

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 9 maja 2025 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji
Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 140 109,60 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości -500 400,96 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 3 543 967,53 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 381 900,91 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2024 w wysokości -500 400,96 zł pokryć w

całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Danielowi Bębenkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 19 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Pawłowi Miśkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 25 lipca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Łukaszowi Golonce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 25 lipca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Mateuszowi Gruszcze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 25 lipca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 18 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 12/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Michałowi Więzik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Przemysławowi Psikuta absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Marii Domańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 6 marca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/05/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Agnieszce Macura absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 6 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 18/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

1. Zmienia się § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Kraków.”.
2. Zmienia się § 28 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, w Warszawie, we Wrocławiu lub w Poznaniu.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/