

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
OUTDOORZY SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2021 R.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA  
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki OUTDOORZY SA  
zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 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.

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 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 (2020).**
7. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020).**
8. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020).**
9. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020).**
10. **Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2020).**
11. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 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.

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za poprzedni rok obrotowy (2020)**

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 w dniu 1 stycznia 2020 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2020, składające się z:**

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3.207.625,24 zł;**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 130.756,53 zł;**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....  
.....

*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020)**

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, 2020 rok obrotowy.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*



**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)**

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 (2020).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)**

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 (2020).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)**

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 (2020).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)**

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 (2020).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)**

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 Więżikowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)**

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.:**

**Marii Domańskiej**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020)**

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 (2020).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OUTDOORZY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: **podziału zysku za ostatni rok obrotowy (2020)**

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 2020 rok obrotowy w kwocie 130.756,53 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

*\*niepotrzebne skreślić*