

Bielsko-Biała, dnia 07 kwietnia 2017 roku

Zarząd Spółki
Outdoorzy SA
ul. Komorowicka 39 - 41
43-300 Bielsko-Biała
bok@outdoorzy.pl


**ZGŁOSZENIE ZMIANY PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU**

Szanowni Państwo,

Działając imieniem Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, akcjonariusza Spółki OUTDOORZY SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka), reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych występujemy z propozycją zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 roku, poprzez wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki w związku ze złożonymi wnioskami akcjonariuszy ABS Investment SA oraz Robinson Europe SA o zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, oraz podjętą w tym zakresie uchwałą Zarządu Spółki z dnia 06 kwietnia 2017 r.

Projekt uchwał dotyczące powyższej sprawy stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Sławomir Jarosz
Prezes Zarządu
ABS Investment SA



PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia co następuje:-----

§1

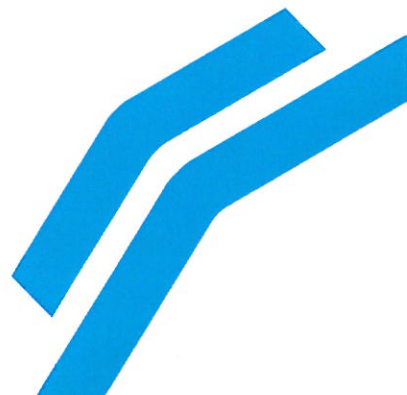
W związku z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 06 kwietnia 2017 roku uchwałą w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A (po uprzednich wnioskach akcjonariuszy) dokonuje się zmiany Statutu Spółki w §8 ust. 1 w zakresie w jakim dotyczy określenia akcji serii A, przez co otrzymuje on 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 oraz 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

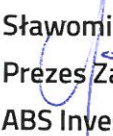
57



UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OUTDOORZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sławomir Jarosz
Prezes Zarządu
ABS Investment SA

