

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2013**

W związku z przyjętymi przez Spółkę Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ustala co następuje:

**1.** W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza wykonywała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:

1. Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
2. Beata Mikołajko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Łukasz Gil – Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
4. Dorota Radwańska – Członek Rady, będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji,
5. Klaus Jost – Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji,
6. Piotr Dygas – Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji i Komisji Audytu.

**2.** W roku obrotowym 2013 odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej, w których poza członkami Rady Nadzorczej uczestniczyli również członkowie Zarządu Spółki.

**3.** W ciągu roku obrotowego Rada Nadzorcza podejmowała następujące uchwały:

- a. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW;
- b. w sprawie przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW;
- c. w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki;
- d. w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**4.** Do pozostałych zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2012 należało również:

- a. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd podsumowaniem roku 2012.
- b. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd planami na 2013 rok oraz ich realizacją za

- okres styczeń – luty 2013 roku.
- c. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Audytu za rok 2012.
  - d. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Wynagrodzeń i Nominacji za rok 2012.
  - e. Podsumowanie prac Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
  - f. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu INTERSPORT Polska S.A. za 2012 rok.
  - g. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. za 2012 rok, przy uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta badającego powyższe sprawozdanie.
  - h. Omówienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
  - i. Omówienie projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 14 czerwca 2013 rok i wyrażenie na ich temat opinii.
  - j. Zapoznanie się z przedstawioną przez Komisję Audytu rekomendacją dotyczącą wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.
  - k. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.
  - l. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd wynikami Spółki osiągniętymi w I kwartale 2013 roku.
  - m. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd wynikami sprzedaży towarów i usług w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 14 maja 2013 roku.
  - n. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd wynikami sprawozdania z realizacji planu finansowego Spółki w pierwszej połowie 2013 roku.
  - o. Omówienie i ocena bieżącej działalności sytuacji Spółki.
  - p. Omówienie kwestii płynności, poziomu zobowiązań, w tym zobowiązań handlowych Spółki.
  - q. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z dotychczasowej realizacji planu finansowego Spółki w 2013 roku.
  - r. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd założeniami do planu finansowego Spółki na 2014 rok.
  - s. Zapoznanie się z przedstawioną przez Komisję Audytu rekomendacją dotyczącą wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
  - t. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**5.** Działająca w ramach Rady Komisja Audytu zajmowała się w roku obrotowym 2013 następującymi sprawami:

- a. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. WL Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.
- b. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska WL Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
- c. Zapoznała się z wynikami pracy biegłego rewidenta i sporządzonym przez niego sprawozdaniem za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.
- d. Przeprowadziła dyskusje dotyczące:
  - b. bieżącej sytuacji spółki oraz oceny ryzyk związanych z prowadzoną działalnością;
  - c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok;
  - d. sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

**6.** Działająca w ramach Rady Komisja Wynagrodzeń i Nominacji zajmowała się w roku obrotowym 2013 następującymi sprawami:

- a. Dokonała okresowej ocena struktury, liczby członków, składu i wyników pracy Rady.
- b. Dokonała okresowej oceny umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- c. Przeprowadziła dyskusję w przedmiocie ustalenia zasad planowania zastępstw w Spółce.
- d. Przeprowadziła dyskusję na temat poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla.
- e. Przeprowadziła dyskusję w przedmiocie oceny systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

Rada Nadzorcza ocenia, że opisane powyżej działania połączone z wnikliwą oceną sprawozdań finansowych spółki za rok 2013 stanowią podstawę do sformułowania rzetelnej oraz pozytywnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2013.

Podstawa prawna: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

---

Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej