

Zarząd Spółki przedstawia treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie .....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 1**

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERSPORT Polska S.A.

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- .....,
- .....,
- .....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 2**

Wybór Komisji Skrutacyjnej nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERSPORT Polska S.A.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia.**

- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.**
- 4. Wybór komisji skrutacyjnej.**
- 5. Przyjęcie porządku obrad.**
- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.**
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**
- 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**
- 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty.**
- 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:**
  - a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,**
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.**
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie:**
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,**
  - b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,**
  - c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,**
  - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.**

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej (wybór dwóch niezależnych członków Rady).
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

### Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

## UCHWAŁA NR 4

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014  
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

## § 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

### Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. oraz sprawozdania Zarządu za 2014 roku jest prawidłowe z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, potwierdzoną przez badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaną w jego wyniku opinię.

XX

## UCHWAŁA NR 5

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2014





**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Dorocie Radwańskiej będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2014.**

**§ 2**

**Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.**

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 9**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

XX

**UCHWAŁA NR 10**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014**

**§ 1**

**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Łukaszowi Gilowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2014.**

**§ 2**

**Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.**

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 10**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

**UCHWAŁA NR 11**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 17 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014**



**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie uchwała, że strata netto Spółki za 2014 rok w wysokości 2.653.324,79 zł netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.**

**§ 2**

**Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.**

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 13**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.

XX

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 17 czerwca 2015 roku  
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wyborze ..... na Członka Rady Nadzorczej.**

**§ 2**

**Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.**

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 14**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady nadzorczej jest uzasadnione wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

**UCHWAŁA NR 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 17 czerwca 2015 roku  
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wyborze ..... na Członka Rady Nadzorczej.**

**§ 2**

**Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.**



**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 15**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady nadzorczej jest uzasadnione wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wyborze ..... na Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 16**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady nadzorczej jest uzasadnione wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wyborze ..... na Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.







- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.78.Z
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.79.Z
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z
- Wykończanie wyrobów włókienniczych – PKD 13.30.Z
- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego– PKD 95.12.Z
- Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych– PKD 95.23.Z
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego– PKD 95.29.Z
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji– PKD 73.12.A
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych– PKD 73.12.B
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)– PKD 73.12.C
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach– PKD 73.12.D
- Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z
- Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana– PKD 82.99.Z
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów– PKD 82.30.Z
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych- 59.20.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- PKD 74.10.Z
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.90.Z
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim- PKD 77.40.Z
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 82.99.Z
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z
- Działalność klubów sportowych- PKD 93.12.Z

- Pozostała działalność związana ze sportem- PKD 93.19.Z
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z
- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z
- Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z
- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z
- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- PKD 46.51.Z
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego- PKD 46.52.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych - PKD 46.66.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z
- Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z
- Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 66.19.Z
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z
- Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z
- Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B
- Działalność obiektów sportowych - PKD 93.11.Z
- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - PKD 93.13.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C
- Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z
- Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - PKD 66.22.Z
- Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66.29.Z
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z

