

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014

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

1. W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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, który złożył rezygnację z funkcji w dniu 10 grudnia 2014 roku,
6. Piotr Dygas – Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji i Komisji Audytu.

2. W roku obrotowym 2014 odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej, w których poza członkami Rady Nadzorczej uczestniczyli również członkowie Zarządu Spółki. W jednym ze spotkań Rady wziął udział biegły rewident, który badał sprawozdanie finansowe spółki za 2013 rok i dokonał przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

4. Do pozostałych zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2014 należało również:

- a. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd podsumowaniem roku 2013.
- b. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd planami na 2014 rok oraz ich realizacją za okres styczeń – luty 2014 roku.
- c. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Audytu za rok 2013.
- d. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Wynagrodzeń i Nominacji za rok 2013.
- e. Podsumowanie prac Rady Nadzorczej w 2013 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 2013 rok.
- g. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. za 2013 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 13 czerwca 2014 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. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd wynikami Spółki osiągniętymi w I kwartale 2014 roku.
- l. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd wynikami sprzedaży towarów i usług w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 8 maja 2014 roku.
- m. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd wynikami sprawozdania z realizacji planu finansowego Spółki w pierwszej połowie 2014 roku.
- n. Omówienie i ocena bieżącej działalności sytuacji Spółki.
- o. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z dotychczasowej realizacji planu finansowego Spółki w 2014 roku.
- p. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd założeniami do planu finansowego Spółki na 2015 rok.
- q. 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

5. Działająca w ramach Rady Komisja Audytu zajmowała się w roku obrotowym 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 dyskusję dotyczącą:

- uwag biegłego rewidenta Spółki do sprawozdania finansowego za 2013 roku przedstawione w liście do Zarządu;
- bieżącej sytuacji spółki oraz oceny ryzyk związanych z prowadzoną działalnością;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok;
- sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok;
- opinii i raportu biegłego rewidenta - WL Finanse sp. z o.o. - badającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok.

6. Działająca w ramach Rady Komisja Wynagrodzeń i Nominacji zajmowała się w roku obrotowym 2014 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 2014 stanowią podstawę do sformułowania rzetelnej oraz pozytywnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2014.

Podstawa prawna: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Beata Mikołajko – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Łukasz Gil – Członek Rady Nadzorczej

Dorota Radwańska – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Dygas – Członek Rady Nadzorczej

(podpisy na oryginale dokumentu)