

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 Artura Mikołajko. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

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: - - - - -

- **Iwonę Książek,- - - - -**
- **Elżbietę Filipek, - - - - -**
- **Monikę Adamiak. - - - - -**

§ 2

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

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

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”.-----

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 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”.-----

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

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

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Mikołajko będącemu Prezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2014.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 8.968.054 ważnych głosów z 6.051.388 akcji stanowiących 43,41% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 8.868.054 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.- - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Artur Mikołajko (będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A, 812.500 (osiemset dwanaście tysięcy pięćset) głosami przypadającymi na akcje serii B oraz 5554 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcjami serii D, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - -

UCHWAŁA NR 6
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

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Sławomirowi Gilowi będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2014.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 8.968.054 ważnych głosów z 6.051.388 akcji stanowiących 43,41% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 8.868.054 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Sławomir Gil (będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A, 812.500 (osiemset dwanaście tysięcy pięćset) głosami przypadającymi na akcje serii B oraz 5.554 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcjami serii D, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 7
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 Arturowi Olendrowi 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”.-----

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

UCHWAŁA NR 8
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 Beacie Mikołajko 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”.-

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

**UCHWAŁA NR 9
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 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”.-

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

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”.- - - - -

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

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

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Klausowi Jostowi 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”.- - - - -

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

UCHWAŁA NR 12
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 Piotrowi Dygasowi 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”.- - - - -

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1

„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”.- - - - -

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

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 Artura Olendra na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

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 Piotra Dygasa na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

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 Łukasza Gila na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

**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 Beaty Mikołajko na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

**UCHWAŁA NR 18
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 Doroty Radwańskiej na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

**UCHWAŁA NR 19
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 Mathiasa Boenke na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że wynagrodzenie członków Rady będzie wypłacane w stosunku miesięcznym i wyniesie 2.500,00 brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 2.000,00 brutto dla Członka Rady Nadzorczej. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Uchwała nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany par. 4 pkt. 1 Statutu Spółki

w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia par 4 pkt 1 Statutu Spółki i nadaje mu następującą treść: - - - - -

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: - - - - -

- **Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z - - - - -**
- **Działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B - - - - -**
- **Działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A - - - - -**
- **Wydawanie książek – PKD 58.11.Z - - - - -**
- **Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)- PKD 58.12.Z - - - - -**
- **Wydawanie gazet- PKD 58.13.Z - - - - -**
- **Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -PKD 58.14.Z - - - - -**
- **Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z**
- **Pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z - - - - -**
- **Drukowanie gazet -PKD 18.11.Z - - - - -**
- **Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z - - - - -**

- Pozostałe drukowanie -PKD 18.12.Z - - - - -
- Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z - - - - -
- Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku- PKD 18.13.Z - - - - -
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z - - - - -
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z - - - - -
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii -PKD 46.48.Z - - - - -
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z - - - - -
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną -PKD 46.90.Z - - - - -
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z - - - - -
- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z - - - - -
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z - - - - -
- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.62.Z - - - - -
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z - - - - -
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.65.Z - - - - -
- 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 funduszków 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 funduszów 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** - - - - -
- **Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z**- - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”- - - - -
 W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta - Spółka INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH, zgodnie z par 31 pkt 2 ppkt 2 Statutu Spółki, głosowała również za przyjęciem tej uchwały. - - - - -

Uchwała nr 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 czerwca 2015 r.

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
 w związku ze zmianą par. 4 pkt. 1 Statutu Spółki**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku ze zmianą statutu, ustala tekst jednolity statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 12.286.108 ważnych głosów z 8.119.442 akcji stanowiących 58,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.286.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -