

## UCHWAŁA

**Zarządu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, REGON 003900187, NIP 676-001-65-53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216182 (dwieście szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa), w sprawie konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela**

W związku z wnioskiem Pani Jolanty Danuty Milewskiej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, o dokonanie konwersji 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, na akcje zwykłe na okaziciela celem dopuszczenia ich do publicznego obrotu, działając na podstawie art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 9 pkt 9 Statutu Spółki Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie dokonuje zamiany:

- 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach: od A 3 850 001 do A 4 250 000, uprawniających do oddania 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie  
na
- 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 3 850 001 do A 4 250 000 uprawniających po konwersji do oddania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

Po dokonaniu konwersji akcji nie zmieni się wysokość kapitału zakładowego Spółki INTERSPORT Polska S.A. - nadal będzie wynosić 1.393.333,40 zł i dzielić się będzie na 13.933.334 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda. Zmianie ulegnie ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie:

- przed konwersją łączna ilość akcji uprawniała do oddania 20.500.000 głosów, z uwagi na fakt uprzywilejowania akcji imiennych co do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie,
- po konwersji łączna ilość akcji uprawniać będzie do oddania 20.100.000 głosów, z uwagi na utratę uprzywilejowania zamienianych akcji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.