

Ocena sytuacji Spółki INTERSPORT Polska S.A.
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
przedkładana Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu i Akcjonariuszom

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

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2016.

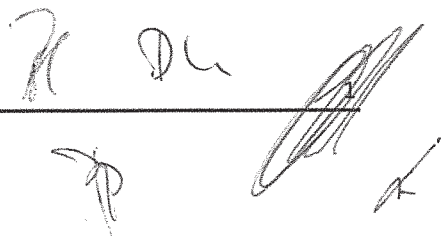
Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem oraz pracownikami Spółki, prowadzonych na kwartalnych posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu i na bieżąco oraz z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance. Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2016 dokonaną przez Komisję Audytu.

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 rok, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.326.491,15 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku - wykazujący stratę netto w kwocie 8.572.856,55 zł;
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę -9.024,49 zł;
- informacja dodatkowa,

wraz z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe z ramienia AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Rada przyjmuje powyższe dokumenty bez zastrzeżeń, z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ich zatwierdzenie.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty Spółki i postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy aby strata netto Spółki za 2016 rok w wysokości 8.572.856,55 zł została pokryta z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.



Pomimo tego, że Spółka poniosła stratę w 2016 roku to za idące w dobrym kierunku należy ocenić działania Zarządu Spółki związane ze:

1. zwiększeniem procentowego udziału sprzedaży całorocznych grup towarowych takich jak piłka nożna, bieganie, fitness, turystyka w stosunku do grup towarów zimowych (narcciarstwo, snowboard) – działania Spółki doprowadziły praktycznie do wyrównania przychodów ze sprzedaży towarów typowo zimowych i towarów całorocznych.
2. optymalizacją powierzchni handlowej.

Rada Nadzorcza wskazuje, że Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej. Rada pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem, compliance. Zdaniem Rady Nadzorczej w spółce prawidłowo funkcjonują mechanizmy kontrolne, w szczególności dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Zarząd INTERSPORT Polska S.A. działał w następującym składzie:

Artur Mikołajko – Prezes Zarządu

Sławomir Gil – Wiceprezes Zarządu

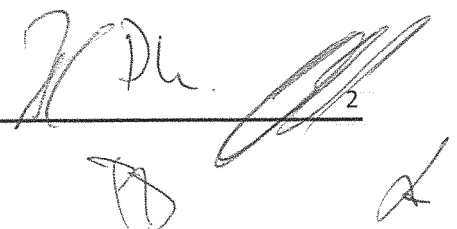
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza wykonywała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:

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. Piotr Dygas – Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji i Komisji Audytu,
6. Mathias Boenke – Członek Rady, będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji.

W ramach Rady działają dwie komisje – Komisja Audytu i Komisja Wynagrodzeń i Nominacji, w skład których w 2016 roku wchodził:


Komisja Audytu - Łukasz Gil, Piotr Dygas, Artur Olender (Przewodniczący).

Komisja Wynagrodzeń i Nominacji – Mathias Boenke, Dorota Radwańska, Piotr Dygas (Przewodniczący).

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a signature 'Z. Du.', a large scribble, and other initials.

Zdaniem Rady obecny jej skład posiada niezbędne kompetencje do wykonywania swoich obowiązków w sposób merytoryczny i skuteczny.

Ocena sytuacji Spółki została sporządzona przez Radę Nadzorczą dla Akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia w związku z zamknięciem roku obrotowego 2016.


Dziękuję.
