

Cholerzyn, dnia 22 maja 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI AUDYTU ZA 2016 ROK**  
**DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH RADY NADZORCZEJ**  
**Spółki INTERSPORT Polska S.A.**  
**z siedzibą w Cholerzynie**

Komisja Audytu działa na podstawie Statutu Spółki, przepisów kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu Rady Nadzorczej.

Komisja Audytu w składzie Łukasz Gil, Piotr Dygas, Artur Olender została powołana uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 września 2015 roku. Komisja działała w tym składzie również w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Przewodniczącym Komisji Audytu jest Artur Olender.

Komisja Audytu w 2016 roku zajęła się następującymi sprawami:


1. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z siedzibą w Krakowie, jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.
2. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska AMZ 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
3. Zapoznała się z wynikami pracy biegłego rewidenta i sporządzonym przez niego sprawozdaniem za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.
4. Przeprowadziła dyskusję dotyczące:
  - a. bieżącej sytuacji spółki oraz oceny ryzyk związanych z prowadzoną działalnością;
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok;
  - c. sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;
  - d. opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok.
5. Członkowie Komisji przeprowadzili dyskusję na temat funkcjonowania w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz ocenili, że systemy te działają prawidłowo. Jednocześnie Członkowie Komisji audytu wskazali, że z uwagi na wielkość spółki

według ich oceny nie istnieje potrzeba wyodrębnienia organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego.

Członkowie:



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.



A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.



A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.