

Opinia Rady Nadzorczej Spółki
do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd uchwały na WZA Spółki, wskazując, że:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok jest prawidłowe z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, potwierdzonym przez badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaną w jego wyniku opinię.
3. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 rok jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2016 rok z kapitału zapasowego jest zgodne z interesem Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu jest uzasadnione wygaśnięciem mandatu dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Sławomira Gila i koniecznością powołania nowych/nowego Członka Zarządu, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki na okres od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku kalendarzowego ma na celu dostosowanie ich do pór roku, tak aby główne sezony – zimowy i letni – były w jednym roku obrachunkowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 5 pkt. 1 Statutu Spółki wynika z faktu, że Zarząd na wniosek akcjonariusza spółki dokonał konwersji (zamiany) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) 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.
 - Po dokonaniu konwersji akcji nie zmieniła się wysokość kapitału zakładowego Spółki INTERSPORT Polska S.A. Zmianie ulegnie ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
 - ✓ przed konwersją zamieniane akcje uprawniały do oddania 800.000 głosów, z uwagi na fakt uprzywilejowania tych akcji imiennych co do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
 - ✓ po konwersji zamienione akcje uprawniają do oddania 400.000 głosów, z uwagi na utratę uprzywilejowania zamienianych akcji.
- Tym samym powyższa zmiana par. 5 pkt. 1 Statutu Spółki stanowi jedynie potwierdzenie powyższych faktów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą Statutu, jest konieczne dla złożenia przez Spółkę wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza odmówiła wyrażenia opinii w zakresie uchwał dotyczących udzielania absolutorium jej członkom oraz w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, z uwagi na fakt, że opinia taka wydawana byłaby we własnej sprawie.

Załączniki do ww. opinii:

1. podpisy na liście Członków Rady Nadzorczej,
2. projekty uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.