

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 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 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37 % kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 20.601.898 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 30 czerwca 2017 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, - - - - -**
- **Sylwię Koziół. - - - - -**

§ 2

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

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 20.601.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016. - - - - -**
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. - - - - -**
- 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. - - -**
- 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 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. Oceny sytuacji Spółki, - - - - -**
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, - - - - -**
 - c. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, - - - - -**
 - d. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. - - - - -**
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie: - - - - -**

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, - - - - -
 - b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku, - - - - -
 - c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku, - - - - -
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2016. - - - - -
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu. - - - - -
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. - - -
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki. - - - - -
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. - - - - -
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. - - - - -
17. Wolne wnioski. - - - - -
18. Zamknięcie obrad. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 20.601.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 20.601.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku 2016

§ 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 2016.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 17.283.844 ważnych głosów z 13.117.178 akcji stanowiących 57,33% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.283.844 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 wzięły udziału w głosowaniu.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku 2016

§ 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 2016.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 17.283.844 ważnych głosów z 13.117.178 akcji stanowiących 57,33% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.283.844 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 wzięły udziału w głosowaniu.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 2016.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 20.601.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 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 2016.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 20.601.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 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 2016.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 18.935.230 ważnych głosów z 14.351.898 akcji stanowiących 62,72% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 18.935.230 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że pełnomocnik reprezentujący Dorotę Radwańską (będącą akcjonariuszem Spółki dysponującym 1.666.668 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosami przypadającymi na akcje serii A, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 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 2016.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 20.601.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Mathiasowi Boenke będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2016.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 20.601.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 2016.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 20.601.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku

głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie uchwała, że strata netto Spółki za 2016 rok w wysokości 8.572.856,55 zł netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 20.601.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Zarządu

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Sławomira Gila na Wiceprezesa Zarządu Spółki na trzyletnią kadencję”.

§ 2

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

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 20.601.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Krzysztofa Pięły na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 20.601.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: - - - - -

§ 1

1. Zmienia się rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynających się w dniu 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończących się w dniu 31 marca następnego roku kalendarzowego. - - - - -

2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa w ust. 1 powyżej, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 roku, zakończy się z dniem 31 marca 2019 roku. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z ust. 1, rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2019 roku i zakończy się w dniu 31 marca 2020 roku. - - - - -

§ 2

W związku z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się paragraf 34 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie: - - - - -

~~„§ 34- - - - -~~

1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki, stanowi okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynających się w dniu 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończących się w dniu 31 marca następnego roku kalendarzowego. - - - - -

2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną stosownie do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany statutu Spółki, ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed przyjęciem ww. uchwały, kończy się w dniu 31 grudnia 2017 roku, a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 roku zakończy się z dniem 31 marca 2019 roku. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony według nowych zasad rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2019 roku i zakończy się w dniu 31 marca 2020 roku. - - - - -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy. - - - - -

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 20.601.898 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 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany par. 5 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia par 5 pkt 1 Statutu Spółki i nadaje mu następującą treść: - - - - -

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.288.070,00 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 22.880.700 (dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A,**
- 2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,**
- 3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,**
- 4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1,**
- 5) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2,**
- 6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,**
- 7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,**
- 8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F.**

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy. -

W głosowaniu oddano 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 20.601.898 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 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, 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 20.601.898 ważnych głosów z 15.185.232 akcji stanowiących 66,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 20.601.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -