

**Ocena sytuacji Spółki INTERSPORT Polska S.A.**  
w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku  
przedkładana przez Radę Nadzorczą 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 2017.

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 2017 dokonaną przez Komisję Audytu.

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 rok, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122.318.847,32 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - wykazujący stratę netto w kwocie 8.998.743,64 zł;
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 795.589,74 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 2017 rok w wysokości 8.998.743,64 zł została pokryta z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

Pomimo tego, że Spółka poniosła stratę w 2017 roku to za idące w dobrym kierunku należy ocenić działania Zarządu Spółki związane ze:

1. uzyskaniem bezpośredniej licencji na korzystanie ze znaku towarowego INTERSPORT od IIC – Intersport International Corporation,
2. uzyskaniem dostępu do zakupu towarów marek własnych INTERSPORT bezpośrednio od ich producentów co powinno doprowadzić do uzyskania większej marży na sprzedaży tych towarów oraz zwiększeniem różnicy cenowej pomiędzy markami własnymi a pozostałymi markami będącymi w ofercie handlowej Spółki,
3. emisją akcji serii F i uzyskaniem dodatkowego kapitału dla Spółki,
4. 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Zarząd INTERSPORT Polska S.A. działał w następującym składzie:

Artur Mikołajko – Prezes Zarządu

Sławomir Gil – Wiceprezes Zarządu

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie.

Od dnia 1 stycznia do 29 czerwca 2017 r.:

1. Pan Artur Olender – Przewodniczący
2. Pani Beata Mikołajko - Wiceprzewodnicząca
3. Pan Łukasz Gil
4. Pani Dorota Radwańska
5. Pan Piotr Dygas
6. Pan Mathias Boenke

W dniu 30 czerwca 2017 roku do Rady Nadzorczej został powołany Pan Krzysztof Pieła.

Od dnia 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.:

1. Pan Artur Olender – Przewodniczący
2. Pani Beata Mikołajko - Wiceprzewodnicząca
3. Pan Łukasz Gil

4. Pani Dorota Radwańska
5. Pan Piotr Dygas
6. Pan Mathias Boenke
7. Krzysztof Pięta

W dniu 31 sierpnia 2017 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki zrezygnowali: Pani Dorota Radwańska oraz Pan Piotr Dygas.

Od dnia 1 września do 26 września 2017 r.:

1. Pan Artur Olender – Przewodniczący
2. Pani Beata Mikołajko - Wiceprzewodnicząca
3. Pan Łukasz Gil
4. Pan Mathias Boenke
5. Krzysztof Pięta

W dniu 27 września 2017 roku do Rady Nadzorczej został powołany Pan Wojciech Mamak i Jarosław Krotacz.

Od dnia 27 września do 31 grudnia 2017 roku:

1. Pan Artur Olender – Przewodniczący
2. Pani Beata Mikołajko - Wiceprzewodnicząca
3. Pan Łukasz Gil
4. Pan Mathias Boenke
5. Krzysztof Pięta
6. Pan Jarosław Krotacz (członek niezależny)
7. Pan Wojciech Mamak (członek niezależny)

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku skład działających w Radzie Nadzorczej komisji przedstawiał się następująco:

- Komisja Audytu w składzie: Artur Olender, Łukasz Gil, Piotr Dygas.
- Komisja Wynagrodzeń i Nominacji w składzie: Piotr Dygas, Dorota Radwańska, Mathias Boenke.

W okresie od 1 września do 26 września 2017 roku skład działających w Radzie Nadzorczej komisji przedstawiał się następująco:

- Komisja Audytu w składzie: Artur Olender, Łukasz Gil.
- Komisja Wynagrodzeń i Nominacji w składzie: Mathias Boenke.

W okresie od 27 września do 31 grudnia 2017 roku skład działających w Radzie Nadzorczej komisji przedstawiał się następująco:

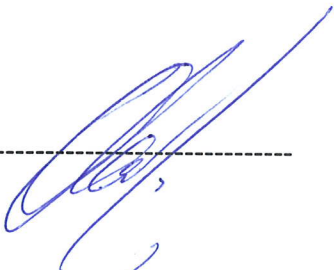
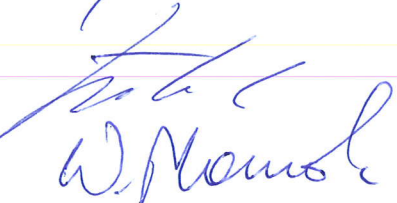
- Komisja Audytu w składzie: Wojciech Mamak, Łukasz Gil, Jarosław Krotacz

- Komisja Wynagrodzeń i Nominacji w składzie: Jarosław Krotacz, Mathias Boenke, Wojciech Mamak.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. nie wykonują działalności usługowej na rzecz innych konkurencyjnych podmiotów w stosunku do INTERSPORT Polska S.A.; nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie zostali również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

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 2017.

  
-----  
  
W. Mamak  
