

Zarząd Spółki przedstawia treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERSPORT Polska S.A.

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 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:

-
-
-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Wybór Komisji Skrutacyjnej nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERSPORT Polska S.A.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 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 2017.**
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**
- 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**
- 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 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. zwięzłej 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 2017.**
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie:**
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,**
 - b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,**
 - c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,**
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.**

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. oraz sprawozdania Zarządu za 2017 roku jest prawidłowe z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, potwierdzoną przez badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaną w jego wyniku opinię.

XX

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 obrotowym 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 obrotowym 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Jarosławowi

będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie uchwała, że strata netto Spółki za 2017 rok w wysokości 8.998.743,64 zł netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.

XX

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

