

UCHWAŁA

Zarządu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, REGON 003900187, NIP 676-001-65-53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216182 (dwieście szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa), w sprawie konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela

W związku z dwoma wnioskami akcjonariuszy, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

1. Pani Jolanty Danuty Milewskiej - o dokonanie konwersji 100.000 (słownie: stu 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,
2. Pani Doroty Radwańskiej - o dokonanie konwersji 100.000 (słownie: stu 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,

działając na podstawie art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 9 pkt 9 Statutu Spółki Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie dokonuje zamiany:

Ad.1

100.000 (słownie: stu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 4 250 001 do A 4 350 000, uprawniających do 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie na: 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 4 250 001 do A 4 350 000 uprawniających po konwersji do 100.000 (słownie: stu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

Ad.2

100.000 (słownie: stu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 2 500 001 do A 2 600 000, uprawniających do 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie na: 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 2 500 001 do A 2 600 000, uprawniających po konwersji do 100.000 (słownie: stu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

łącznie niniejszą uchwałą, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie dokonuje konwersji 200.000 (słownie: dwustu 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.

Po dokonaniu konwersji akcji nie zmieni się wysokość kapitału zakładowego Spółki INTERSPORT Polska S.A. - nadal będzie wynosić 3.038.070 zł i dzielić się będzie na 30 380 700 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda.

Zmianie ulegnie ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie:

- przed konwersją łączna ilość akcji uprawniała do oddania 36 547 366 głosów, z uwagi na fakt uprzywilejowania akcji imiennych co do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie,
- po konwersji łączna ilość akcji uprawniać będzie do oddania 36 347 366 głosów, z uwagi na utratę uprzywilejowania zamienianych akcji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Artur Mikołajko
Prezes Zarządu

.....
Sławomir Gil
Wiceprezes Zarządu