

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

„Nadzwyczajne 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 22.628.844 ważnych głosów z 19.712.178 akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 22.628.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

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

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

„Nadzwyczajne 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 Mikrut. - - - - -**

§ 2

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

W głosowaniu oddano 22.628.844 ważnych głosów z 19.712.178 akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 22.628.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku

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

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

„Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.- - - - -
5. Przyjęcie porządku obrad.- - - - -
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H.- - - - -
7. Wolne wnioski.- - - - -
8. Zamknięcie obrad.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 22.628.844 ważnych głosów z 19.712.178 akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 22.628.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 31 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwała, co następuje: - - - - -

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 złotych (zero złotych dziesięć groszy), ale nie wyższą niż 1.000.000,00 złotych (jeden milion złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 3.038.070,10 złotych (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy), ale nie wyższej niż 4.038.070,00 złotych (cztery miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (zero złotych dziesięć groszy) każda („Akcje Serii H”).
2. Emisja Akcji Serii H będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki oznaczonych adresatów (inwestorów) w liczbie nie większej niż 149. - - - - -
3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii H powinno nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. - - - - -
4. Akcje Serii H będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2020 roku, przy czym, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii H zostanie wpisane do rejestru po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2020 roku, wówczas Akcje Serii H będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, przy czym cena ta nie może być niższa niż 2,00 zł (dwa złote zero groszy) za każdą Akcją Serii H. - - - - -
6. Akcje Serii H mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. - - -
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii H. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H stanowi załącznik do niniejszej uchwały. - -

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii H w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii H, w tym do: -----
- 1) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii H i zawarcia umów o objęcie Akcji Serii H, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, oraz-----
 - 2) ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii H, w tym wyboru przez Zarząd Spółki, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii H i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji Serii H. -----
9. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii H. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu. -----
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii H oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii H, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. -----
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. -----
12. W związku z ust. 1-11 powyżej, § 5 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.038.070,10 złotych (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 4.038.070,00 złotych (cztery miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 30.380.701 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset jeden) i nie więcej niż 40.380.700 (czterdzieści milionów trzysta

- osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym: -----
- 1) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A, -----
 - 2) 700.000 (siedemset 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, -----
 - 9) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
 - 10) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H.” -----
13. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH. -----
14. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

Pisemna opinia Zarządu Spółki INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii H.

Celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój Spółki, w szczególności na przejęcie sieci sklepów multibrandowych pod szyldem „4 Faces”, rozwój sklepów w formacie INTERSPORT 2.0, zrealizowany jak dotąd w Galerii Krakowskiej w Krakowie oraz dalszy rozwój kanału sprzedaży e-commerce. - -

Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii H została ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie badania popytu na Akcje Serii H przeprowadzonego przez Zarząd wśród wybranych inwestorów (w licznie nie większej niż 149) oraz

aktualnej sytuacji na rynkach finansowych, w szczególności aktualnych notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.-----
 Tak ustalona cena emisyjna nie może być jednak niższa niż 2,00 zł (dwa złote zero groszy), która jest zbliżona do średniej ceny rynkowej akcji Spółki na rynku regulowanym w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zwołania Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o emisji tych akcji. Cena ta w opinii Zarządu najlepiej odzwierciedla godziwą wartość akcji Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji na poziomie nie niższym niż odpowiadający średniej cenie rynkowej z dłuższego okresu minimalizuje niekorzystne dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki efekty pozbawienia ich prawa poboru w odniesieniu do akcji serii H. -----
 W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii H jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki. Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału przez Spółkę. W przypadku braku pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, Spółka byłaby zobowiązana do sporządzenia prospektu emisyjnego oraz wystąpienia o jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Sporządzenie, zatwierdzenie i publikacja prospektu emisyjnego oraz wymogi dotyczące harmonogramu przeprowadzenia emisji z prawem poboru powodowałyby znaczące przesunięcie w czasie możliwości przeprowadzenia oferty i pozyskania środków, jak również wpłynęłyby na ograniczenie elastyczności po stronie Spółki w zakresie terminów przeprowadzenia oferty akcji, a ponadto wiązałyby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę znaczących dodatkowych kosztów. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii H oraz emisja tych akcji w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów umożliwią Spółce podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresu koniunktury na rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru powinno pozwolić Spółce na poszerzenie bazy inwestorów poprzez zaoferowanie akcji serii H w subskrypcji prywatnej nowym inwestorom. -----
 Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja akcji serii H z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki rekomenduje emisję akcji serii H z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

W głosowaniu oddano 22.628.844 ważnych głosów z 19.712.178 akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 22.628.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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