

Cholerzyn, dnia 8 lutego 2021 roku

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 korekty oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu z dnia 2 grudnia 2020 r. dotyczącej konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela w brzmieniu jak poniżej:

Było / Ad.2

21.500 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 2 600 001 do A 2 621 500, uprawniających do 43.000 (słownie: czterdziestu trzech 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 2 600 001 do A 2 621 500, uprawniających po konwersji do 100.000 (słownie: stu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

Jest / Ad.2

21.500 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 2 600 001 do A 2 621 500, uprawniających do 43.000 (słownie: czterdziestu trzech tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie na: 21.500 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 2 600 001 do A 2 621 500, uprawniających po konwersji do 21.500 (słownie: dwudziestu jeden tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

Prawidłowa treść uchwały Zarządu w sprawie konwersji 43.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A poniżej:

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

1. Pani Jolanty Danuty Milewskiej - o dokonanie konwersji 21.500 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) 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 21.500 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) 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

21.500 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 4 350 001 do A 4 371 500, uprawniających do 43.000 (słownie: czterdziestu trzech tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie na: 21.500 (słownie: dwudziestu jeden tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 4 350 001 do A 4 371 500, uprawniających po konwersji do 21.500 (słownie: dwudziestu jeden tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

Ad.2

21.500 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 2 600 001 do A 2 621 500, uprawniających do 43.000 (słownie: czterdziestu trzech tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie na: 21.500 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 2 600 001 do A 2 621 500, uprawniających po konwersji do 21.500 (słownie: dwudziestu jeden tysięcy pięćset) 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 43.000 (słownie: czterdziestu trzech 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 serii A nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki INTERSPORT Polska S.A. - nadal będzie wynosić 3.413.070,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 34.130.700 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 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 40.097.366 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 40.054.366 głosów, z uwagi na utratę uprzywilejowania zamienianych akcji.

W związku z dokonaną konwersją z dniem 2 grudnia 2020 r. wysokość kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. wynosi 3.413.070,00 zł i dzieli się na 34.130.700 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna liczba akcji Spółki uprawnia do oddania 40.054.366 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
INTERSPORT Polska SA

..... Artur Mikołajko - Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu
INTERSPORT Polska S.A.

..... Marek Kaczmarek - Wiceprezes Zarządu

Marek Kaczmarek