

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 marca 2021 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 Piotra Dygas. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.378.844 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 29 marca 2021 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, - - - - -**
- **Olga Kralka. - - - - -**

§ 2

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

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.378.844 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 29 marca 2021 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 podejmowania wiążących uchwał. - - -**
- 4. Wybór komisji skrutacyjnej. - - - - -**
- 5. Przyjęcie porządku obrad. - - - - -**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 5 ust. 1 Statutu Spółki. - - - -**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 13 ust. 1 Statutu Spółki. - - -**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. - - - - -**
- 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. - - - - -**
- 10. Zmiany w składzie Zarządu. - - - - -**
- 11. Wolne wnioski. - - - - -**
- 12. Zamknięcie obrad. - - - - -**

§ 2

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

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 26.378.844 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 29 marca 2021 roku
w sprawie zmiany par. 5 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia zmienić par. 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasową treść: - - - -

„1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.413.070,-zł. (trzy miliony czterysta trzysta siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.130.700 (trzydzieści cztery miliony sto trzydzieści 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) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. - - - - -

Zastępuje się treścią następującą: - - - - -

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.413.070,-zł. (trzy miliony czterysta trzysta siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.130.700 (trzydzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 4.257.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, - - - - -
- 2) 743.000 (siedemset czterdzieści trzy tysiące) 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) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany par. 13 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia zmienić treść par. 13 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasową treść: - - -

„Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu.” -----

zastępuje się treścią następującą: -----

„Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu”. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.” - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

§ 1

„Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje Wojciecha Mikulskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku”. - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie odwołuje

Pana Sławomira Gil z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2021 roku”. - - - - -

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.210.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 3.168.054 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie odwołuje Pana Artura Mikołajko z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.210.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 3.168.054 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie zmiany funkcji Członka Zarządu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia powołać Pana Marka Kaczmarek pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

W głosowaniu oddano 26.378.844 głosów ważnych głosów z 23.462.178 akcji stanowiących 68,74% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.378.844 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----