

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.**

Działając na podstawie § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wskazując, że:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku jest prawidłowe z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, potwierdzonym przez badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaną w jego wyniku opinię.
3. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku z kapitału zapasowego jest zgodne z interesem Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki umożliwi Zarządowi sprawniejsze podejmowanie decyzji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ma na celu zapewnienia przejrzystości Statutu i złożenia stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest konieczne wobec treści art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).

Jednocześnie Rada Nadzorcza odmawia wyrażenia opinii w zakresie uchwał dotyczących udzielania absolutorium jej członkom, z uwagi na fakt, że opinia taka wydawana byłaby we własnej sprawie.