

Akt Notarialny

W dniu dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29-09-2022 roku), w Cholerzynie, Cholerzyn nr 382, 32-060 Liszki, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie** (32-060 Liszki, Cholerzyn nr 382), REGON 003900187, NIP 676-001-65-53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000216182 (dwieście szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa)**, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 28 września 2022 roku, **notariusz Aleksander Rowecki**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Królowej Jadwigi nr 182b, sporządził niniejszy: -----

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotr Dygas i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu zgłoszono kandydaturę Piotra Dygasa, osobiście znanego notariuszowi, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zarządził przystąpienie

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do tajnego głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Piotra Dygasa.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

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

II. Pan Piotr Dygas jako Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że na dzisiaj na godzinę 10:00 zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259), na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 (pięciu) akcjonariuszy, posiadających 24.407.492 akcje, na które przypada 28.144.158 głosów, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne, powziąć uchwały w zakresie zaproponowanego porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy. Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą również Janusz Pieła, Łukasz Bosowski, Piotr Dygas – Członkowie Rady Nadzorczej. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz biegły rewident, który badał sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku nie są obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z powodu ważnych obowiązków służbowych. - -

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.- - - - -

III. Przewodniczący zaproponował wybór członków komisji skrutacyjnej. W tym miejscu zgłoszono kandydatury Anny Dudy, Elżbiety Filipek i Olgi Kralki, które wyraziły zgodę na kandydowanie.- - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do tajnego głosowania nad uchwałą o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - - - - -

- **Annę Dudę,- - - - -**
- **Elżbietę Filipek, - - - - -**
- **Olę Kralkę. - - - - -**

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

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

IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia zamieszczonego w ogłoszeniu o jego zwołaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do jawnego głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -**
- 4. Wybór komisji skrutacyjnej. -----**
- 5. Przyjęcie porządku obrad. -----**
- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku. -----**
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku. -----**
- 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku. -----**
- 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku, obejmującego: a) sprawozdanie rady**

nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki;
 b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11); c) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty. -----

10.Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku, -----
- b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku, -----
- c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku, -----
- d. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku; -----
- e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku. -----

11.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. -----

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

15. Wolne wnioski. - - - - -

16. Zamknięcie obrad. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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

V. Przystępując do realizacji pkt 6 porządku obrad Prezes Zarządu Spółki Marek Kaczmarek przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku wraz z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku z zysków Spółki uzyskanych w kolejnych latach, które następnie zostało przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzone. - - - - -

VI. Przystępując do realizacji pkt 7 porządku obrad Prezes Zarządu Spółki Marek Kaczmarek przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku, sporządzone na dzień 31 marca 2022 roku, na które składa się: - - - - -

- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2022 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.910.242,55 zł; - - - - -
- rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku - wykazujący stratę netto w kwocie 1.440.097,45 zł; - - - - -
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego rozpoczynającego się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku o kwotę 3.248.636,83 zł; - - - - -
- informacja dodatkowa, - - - - -

które następnie zostało przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzone.

VII. Przystępując do realizacji pkt 8 porządku obrad Prezes Zarządu Spółki Marek Kaczmarek przedstawił opinię i raport biegłego rewidenta z badania

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku.-----

VIII. Przystępując do realizacji pkt 9 porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej na prośbę Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki; b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11); c) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty. -----

IX. Przystępując do realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do jawnego głosowania nad uchwałami o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się
od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 roku
i kończącym 31 marca 2022 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Markowi Kaczmarkowi będącemu Prezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Olendrowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

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

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Skowrońskiemu będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym

31 marca 2022 roku. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

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

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Piotrowi Dygasowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Wojciechowi Mikulskiemu będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Wojciechowi Mamakowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

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

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Piela będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 19.316.263 głosów ważnych głosów z 16.816.263 akcji stanowiących 49,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została

powzięta w głosowaniu tajnym 19.316.263 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Krzysztof Pięła będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 8.827.895 (osiem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosami, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu. - - - - -
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Łukaszowi Bosowskiemu będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

**z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Januszowi Piela będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 24.286.263 głosów ważnych głosów z 20.549.597 akcji stanowiących 60,20% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 24.286.263 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Janusz Piela będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 3.857.895 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosami, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.-----

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

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się
1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie uchwała, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 roku i kończący

31 marca 2022 roku w wysokości 1.440.097,46 zł netto zostanie pokryta z zysków Spółki uzyskanych w kolejnych latach. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

X. Przystępując do realizacji punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: - - - - -

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

„§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zmienia § 5 pkt 1 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.413.070 zł. (trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy 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) 3.388.500 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, -----**
- 2) 1.611.500 (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----**
- 3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----**
- 4) 1.236.666 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1, -----**
- 5) 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, -----**
- 6) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2, -----**
- 7) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----**
- 8) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----**
- 9) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----**
- 10) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----**
- 11) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.” -----**

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.” -

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została

powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie zmiany § 13 pkt 2 Statutu Spółki

„§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zmienia par 13 pkt 2 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie: - - - - -

„Zarząd spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

XI. Przystępując do realizacji punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: - - - - -

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu
z dnia 29 września 2022 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, w związku ze zmianą Statutu, ustala tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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

XII. Przystępując do realizacji punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERSPORT
Polska S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
z dnia 29 września 2022 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach

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

XIII. Przystępując do realizacji punktu 14 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: - - - - -

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia, że wynagrodzenie członków Rady będzie wypłacane w stosunku miesięcznym i wyniesie: - - - -
- 2.500,00 brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej; - - - - -
- 2.000,00 brutto dla Członka Rady Nadzorczej. - - - - -**

Ponadto Członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Audytu otrzyma dodatkowo wynagrodzenie miesięczne w kwocie 400,00 brutto, zaś Członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji otrzyma dodatkowo wynagrodzenie miesięczne w kwocie 200,00 brutto. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.” - - -

W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

XIV . Wobec braku wolnych wniosków, na tym wyczerpano porządek obrad i zakończono obrady zgromadzenia. - - - - -

XV. Do protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz tekst jednolity Statutu Spółki. - - - - -

XVI. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

XVII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

XVIII. Pobrano: -----

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz.U.nr 148, poz. 1564 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.100,-zł., -----

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.nr 54, poz.535/ w stawce 23% od kwoty 1.100,-zł. tj. kwotę 253,-zł. -----

Łącznie pobrano kwotę 1.353,-zł. (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Powyższa kwota nie obejmuje kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów. -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Aleksander Rowecki

Repertorium A Nr/2022

Wypis ten wydano

Pobrano: -----

a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) kwotę 120,-zł. -----

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.nr 54,poz.535/ w stawce 23% od kwoty 120,-zł. tj. kwotę 27,-zł.60gr. -----

Łącznie pobrano kwotę 147,-zł.60gr. -----

Kraków, dnia 29 września 2022r. -----