

OPINIA RADY NADZORCZEJ

dotycząca projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2023 roku, z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki – OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie (opinia zebrana w trybie obiegowym)

UCHWAŁA

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2023 roku, oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusz Spółki – OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie, wskazując, że:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia (zarówno w wersji zaproponowanej przez Zarząd jak i OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie) jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii I wraz z pozbawieniem w całości wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji (zarówno w wersji zaproponowanej przez Zarząd jak i OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie) pozwoli na pozyskanie dodatkowego kapitału przez Spółkę na bieżącą działalność gospodarczą. Rada Nadzorcza w pełni podziela stanowisko Zarządu Spółki zawarte w Pisemnych opiniach Zarządu uzasadniających powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Serii I dotychczasowych Akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym dodania § 5¹ do Statutu Spółki, umożliwi Zarządowi dokapitalizowanie Spółki lub uzyskanie potrzebnych wkładów niepieniężnych w dogodnym momencie, uwzględniającym perspektywę biznesowe Spółki, a także pozyskiwać kapitał na optymalnych z punktu widzenia Spółki i jej Akcjonariuszy warunkach. Rada Nadzorcza w pełni podziela stanowisko Zarządu Spółki zawarte w Pisemnej opinia Zarządu uzasadniającej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym dodania § 5¹ do Statutu Spółki).

- 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ma na celu zapewnienia przejrzystości Statutu i złożenia stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.**

Jednocześnie Rada Nadzorcza odmawia wyrażenia opinii w zakresie uchwał dotyczących wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej, z uwagi na fakt, że opinia taka wydawana byłaby we własnej sprawie.