

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 września 2023 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 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 września 2023 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: - - - - -

- **Paulina Koziń,** - - - - -
- **Elżbietę Filipek,** - - - - -

- **Olę Kralę.** - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

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

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT

POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie 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 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.** - - - - -
7. **Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.** - - - - -
8. **Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.** - - - - -

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku, -----
 - b. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończącym 31 marca 2023 roku, -----
 - c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończącym 31 marca 2023 roku, -----
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku; -----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
16. Wolne wnioski. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 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 26 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2022 roku
i kończący 31 marca 2023 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 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 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 26 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 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 2022 roku i kończący 31 marca 2023. - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 20.028.895 głosów ważnych z 18.742.229 akcji stanowiących 54,91% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 20.028.895 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 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 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 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 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 26 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 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 2022 roku i kończący 31 marca 2023. - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 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 26 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 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 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 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 26 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 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 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 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 26 września 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 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 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 14.958.895 głosów ważnych głosów z 13.672.229 akcji stanowiących 40,05% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 14.958.895 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Krzysztof Piela będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 8.927.895 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 26 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 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 2022 roku i kończącym 31 marca 2023 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.886.790 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 26 września 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się
1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie uchwala, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku w wysokości 12.800.060,79 zł netto zostanie pokryta z zysków Spółki uzyskanych w kolejnych latach. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 września 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 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 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 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 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, realizując dyspozycję art. 397 kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, że strata Spółki, wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 i kończący 31 marca 2023 roku, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. - - - - -
- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 września 2023 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) 681.834 (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji imiennych serii A, -----**
- 2) 4.318.166 (cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) 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 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 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
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu
z dnia 26 września 2023 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 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

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 26 września 2023 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 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 września 2023 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”), w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 23.886.790 głosów ważnych głosów z 22.600.124 akcji stanowiących 66,21% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 23.886.790 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -