

Zarząd Spółki przedstawia treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 września 2024 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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERSPORT Polska S.A.

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 września 2024 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:

-,
-,
-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Wybór Komisji Skrutacyjnej nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERSPORT Polska S.A.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 września 2024 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 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku.**
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku.**
- 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku.**
- 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku.**
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie:**
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku,**
 - b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2023 roku i kończącym 31 marca 2024 roku,**

- c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2023 roku i kończącym 31 marca 2024 roku,
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 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 zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 września 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku jest prawidłowe z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, potwierdzoną przez badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaną w jego wyniku opinię.

XX

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 września 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2023 roku i kończącym 31 marca 2024 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 2023 roku i kończącym 31 marca 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 września 2024 roku

XX

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 września 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Skowrońskiemu będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 września 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 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 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 września 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 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 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 września 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 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 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 września 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Pięta będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku w wysokości 39.577.073,62 zł netto zostanie pokryta z zysków Spółki uzyskanych w kolejnych latach.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.

XX

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 września 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku i kończący 31 marca 2024 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 2023 roku i kończący 31 marca 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zgodnie z pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

XX

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 września 2024 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 2023 i kończący 31 marca 2024 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”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Strata Spółki, wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 i kończący 31 marca 2024 roku, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, a tym samym konieczne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

XX

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 27 września 2024 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.”

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Na podstawie 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

XX