

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A. NR 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. oraz zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w oparciu o przedstawione Radzie Nadzorczej:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku,
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku,
3. opinię niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego przygotowany przez AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
4. informację Komitetu Audytu Spółki dotyczącą zbadanego sprawozdania finansowego i przebiegu procesu jego badania,

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić i przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie Zarządu z działalności INTERSPORT Polska S.A. i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 roku i kończący 31 marca 2025 roku, z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

W ocenie Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i na podstawie informacji otrzymanych od Zarządu Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności INTERSPORT Polska S.A. i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 roku i kończący 31 marca 2025 roku zawiera informacje wymagane na podstawie ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 70 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedmiotowe sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 roku i kończący 31 marca 2025 roku odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności Spółki we wskazanym okresie oraz sytuacją majątkową i finansową Spółki na dzień 31 marca 2025 r. Poprawność sporządzenia tego sprawozdania co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 roku i kończący 31 marca 2025 roku zostało sporządzone w sposób rzetelny i wyczerpujący oraz przedstawia w sposób prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki.

Ponadto wskazane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w ocenie Rady Nadzorczej Spółki zawierają wszystkie wymagane składniki określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty Spółki i postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 roku i kończący 31 marca 2025 roku została pokryta z zysków Spółki uzyskanych w latach kolejnych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki. W związku z sytuacją Spółki wynikającą z przedstawionych dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia podjęcie przez Zarząd działań wynikających z art. 397 ksh.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 roku i kończący 31 marca 2025 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5.

W celu wykonania punktu 5 porządku obrad Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu dyskusji, postanowiła podjąć uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A.

Działając na podstawie § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. Rada Nadzorcza uchwała sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2024 roku i kończący 31 marca 2025 roku, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

W celu wykonania punktu 6 porządku obrad Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu dyskusji, postanowiła podjąć uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A.

Działając na podstawie § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. oraz na podstawie art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INTERSPORT Polska S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7.

W celu wykonania punktu 7 porządku obrad Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu dyskusji,

postanowiła podjąć uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4

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 2024 roku i kończący 31 marca 2025 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 2024 roku i kończący 31 marca 2025 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 2024 roku i kończący 31 marca 2025 roku z zysków osiągniętych w kolejnych latach jest zgodne z interesem Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, jest konieczne z uwagi na treść art. 397 ksh.
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).*
8. 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, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki, umożliwi Zarządowi dokapitalizowanie Spółki w dogodnym momencie, uwzględniającym perspektywy biznesowe Spółki, a także pozyskiwać kapitał na optymalnych z punktu widzenia Spółki i jej Akcjonariuszy warunkach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, jest konieczne w celu zapewnienia przejrzystości Statutu oraz złożenia stosownego wniosku do rejestru przedsiębiorców.

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