

- 3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B
- 4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1,
- 5) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2,
- 6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 9) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 10) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Zastępuje się treścią następującą:

1. „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) 4.257.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A,
 - 2) 743.000 (siedemset czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B
 - 4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1,
 - 5) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2,
 - 6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - 7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - 8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - 9) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - 10) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

OPINIA:

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do zmiany statutu, zgodnie z art. 430 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana treści par. 5 pkt 1 Statutu Spółki wynika z faktu, że Zarząd na wniosek akcjonariuszy Spółki dokonał konwersji (zamiany) 43.000 (słownie: czterdzieści trzy tysiące) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, na akcje zwykłe na okaziciela celem dopuszczenia ich do publicznego obrotu. Po dokonaniu konwersji akcji nie zmieniła się wysokość kapitału zakładowego Spółki INTERSPORT Polska S.A. Zmianie ulegnie ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

- przed konwersją zamieniane akcje uprawniały do oddania 86.000 głosów, z uwagi na fakt uprzywilejowania tych akcji imiennych co do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- po konwersji zamienione akcje uprawniają do oddania 43.000 głosów, z uwagi na utratę uprzywilejowania zamienianych akcji.

Tym samym powyższa zmiana par. 5 pkt 1 Statutu Spółki stanowi jedynie potwierdzenie powyższych faktów.

XX

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie zmiany par. 13 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia zmienić par. 13 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasową treść:

Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

zastępuje się treścią następującą:

Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

OPINIA:

Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska z uwagi na fakt, że uchwała ta dotyczy rozszerzenia dotychczasowych kompetencji Rady i byłaby uchwałą podejmowaną we własnej sprawie.

XX

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

„Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

OPINIA:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą Statutu, jest konieczne dla złożenia przez Spółkę wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.