

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 25 listopada 2020 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 25 listopada 2020 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 25 listopada 2020 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 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku.**
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku.**
- 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku.**
- 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty.**
- 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:**
 - a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki,**
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,**
 - c. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,**

- d. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku,
- b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku,
- c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku,
- d. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej (wybór dwóch niezależnych członków Rady).

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

15. Wolne wnioski.

16. 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 25 listopada 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku

XX

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Sławomirowi Gilowi będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 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 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Markowi Kaczmarkowi będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 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 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Szymonowi Dąbrowskiemu będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 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 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Olendrowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 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 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Beacie Mikołajko będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 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 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Łukaszowi Gilowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 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 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Jarosławowi Krotaczowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 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 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 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 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 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 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 listopada 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Pięta

XX

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady nadzorczej jest uzasadnione wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady nadzorczej jest uzasadnione wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady nadzorczej jest uzasadnione wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia, że wynagrodzenie członków Rady będzie wypłacane w stosunku miesięcznym i wyniesie:

-00 brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
-00 brutto dla Członka Rady Nadzorczej.

Ponadto Członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Audytu otrzyma dodatkowo wynagrodzenie miesięczne w kwocie00 brutto, zaś Członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji otrzyma dodatkowo wynagrodzenie miesięczne w kwocie00 brutto.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 392 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Przyznanie wynagrodzenia członkom Rady jest uzasadnione z uwagi na wykonywane na rzecz Spółki czynności w ramach pełnionych obowiązków.

XX