

Cholerzyn, dnia 23 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Zarządu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216182 (dwieście szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa), REGON 003900187, NIP 676-001-65-53, w sprawie konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela

W związku z wnioskiem akcjonariusza, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, Pana Krzysztofa Pięty - o dokonanie konwersji 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii C1 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,

działając na podstawie art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 9 pkt 9 Statutu Spółki Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie dokonuje zamiany:

Ad.1

330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 o numerach od 1 do 330000, uprawniających do 660.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie na 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 1 do 330000, uprawniających po konwersji do 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

Niniejszą uchwałą, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie dokonuje konwersji 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii C1 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.

Po dokonaniu konwersji akcji serii C1 nie zmieni się wysokość kapitału zakładowego Spółki INTERSPORT Polska S.A. - nadal będzie wynosić 3.413.070,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 34.130.700 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Zmianie ulegnie ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie:

- przed konwersją łączna ilość akcji uprawniała do oddania 39.385.866 głosów, z uwagi na fakt uprzywilejowania akcji imiennych co do głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie,
- po konwersji łączna ilość akcji uprawniać będzie do oddania 39.055.866 głosów, z uwagi na utratę uprzywilejowania zamienianych akcji.

W związku z dokonaną konwersją z dniem 23 grudnia 2021 r. wysokość kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. wynosi 3.413.070,00 zł i dzieli się na 34.130.700 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna liczba akcji Spółki uprawnia do oddania 39.055.866 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.