

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.

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 15 listopada 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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 powzięcia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 1**

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 15 listopada 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

„Nadzwyczajne 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 nr 2**

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**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 15 listopada 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii K oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii K i praw do akcji serii K w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii L, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A i nowych akcji serii L, dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii L i praw do akcji serii L w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii L oraz akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. 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.



rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii K powinno nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
4. Akcje Serii K będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2025 roku;
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K.
6. Akcje Serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii K. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii K dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii K stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii K w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii K, w tym do:
  - i. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii K, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii K i zawarcia umów o objęcie Akcji Serii K, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, oraz
  - ii. ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii K, w tym wyboru przez Zarząd Spółki, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii K i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji Serii K.
9. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii K oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii K. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii K oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii K, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.



8. Każdy z Warrantów Subskrypcyjnych będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii L emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.
9. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warianty subskrypcyjne na okaziciela.
10. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
11. Objęcie Akcji Serii L przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 31 października 2024 roku.
12. Prawo do objęcia akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 KSH, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
13. Warranty Subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji.
14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii L posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
15. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:
  - i. emisji Warrantów Subskrypcyjnych;
  - ii. przyjęcia oświadczeń o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;
  - iii. określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
  - iv. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
16. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę [...] PLN (słownie: [...] złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane poprzez emisję [...] (słownie: [...]) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Serii L o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej [...] PLN (słownie: [...] złotych), zwanych dalej „Akcjami Serii L”.
17. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L.
18. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 16 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Serii L, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 KSH.
19. Akcje mogą zostać objęte w terminie wskazanym w ust. 11 niniejszej Uchwały.
20. Wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii L przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również wszystkich akcjonariuszy Spółki, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
21. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii L uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych.
22. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - i. w przypadku, gdy Akcje Serii L zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich objęcia;



rejestrację akcji serii K i praw do akcji serii K w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Intersport Polska Spółka Akcyjna z dnia [...] w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii L, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A i nowych akcji serii L, dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii L i praw do akcji serii L w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii L oraz akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszym postanawia, co następuje:

1. W związku z podjęciem uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii L Walne Zgromadzenie postanawia, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.274.492,50 zł (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa 50/100 groszy) i dzieli się na 82.744.925 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 681.834 (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji imiennych serii A,
- 2) 4.318.166 (cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 4) 1.236.666 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1,
- 5) 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
- 6) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2,
- 7) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 8) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 9) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 10) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 11) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 12) 35.958.777 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii I,

13) 12.655.448 (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii J.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.274.492,60 złotych (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy), ale nie więcej niż 11.274.492,50 złotych (jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 82.744.926 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć), ale nie więcej niż 112.744.925 (sto dwanaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 681.834 (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji imiennych serii A,
- 2) 4.318.166 (cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 4) 1.236.666 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1,
- 5) 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
- 6) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2,
- 7) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 8) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 9) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 10) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 11) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 12) 35.958.777 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii I,
- 13) 12.655.448 (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii J;
- 14) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Intersport Polska Spółka Akcyjna z dnia [...] kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę [...] (słownie: [...]) poprzez emisję [...] (słownie [...]) akcji zwykłych na okaziciela Serii L o



2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia.
6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji Spółki, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - a. Podejmowania uchwał i innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,
  - b. Podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  - c. Zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga formy aktu notarialnego.
9. Emisje akcji w ramach kapitału docelowego, o którym w ust. 1, będą miały charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych przez Zarząd Spółki oznaczonych adresatów (inwestorów) w liczbie nie większej niż 149, która jest zwolniona z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby emisji zgodnie z art. 3 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

10. W celu wykonania uprawnienia, o którym w ust. 1, Zarząd będzie uprawniony do emisji maksymalnie [...] (słownie: [...]) imiennych warrantów subskrypcyjnych, z prawem do łącznego objęcia maksymalnie [...] (słownie: [...]) akcji zwykłych na okaziciela lub akcji imiennych nieuprzywilejowanych Spółki, dalej zwanych „**Warrantami Subskrypcyjnymi**”.
11. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych będzie miała charakter oferty skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki adresatów (inwestorów).
12. Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane odpłatnie lub nieodpłatnie. W razie odpłatnej emisji cenę emisyjną ustali Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w uchwale o emisji warrantów subskrypcyjnych podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia.
13. Na każdy Warrant Subskrypcyjny będzie przypadająca jedna akcja Spółki.
14. Termin wykonania prawa zapisu z Warrantów Subskrypcyjnych będzie upływał nie później niż okres wskazany w ust. 2 powyżej.
15. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do emisji warrantów subskrypcyjnych.
16. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:
  - a. emisji Warrantów Subskrypcyjnych;
  - b. przyjęcia oświadczeń o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;
  - c. określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
  - d. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

## § 2

Zgodnie z art. 445 § 1 KSH wskazuje się, że:

1. Podstawowym założeniem proponowanego rozwiązania, tj. upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, jest zapewnienie Spółce elastycznego instrumentu umożliwiającego stosunkowo szybkie i sprawne uzyskanie finansowania w drodze emisji nowych akcji, które będą mogły być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.
2. Upoważnienie Zarządu na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jego podwyższenia do wysokości kapitału docelowego, zgodnie z postanowieniami Statutu, umożliwi Zarządowi optymalne (dostosowane do potrzeb Spółki) pozyskanie środków, które będą mogły zostać przeznaczone na zintensyfikowanie dalszego rozwoju Spółki, w szczególności na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na poprawę płynności Spółki oraz dokapitalizowanie inwestycji polegającej na rozwoju sieci sklepów Spółki.
3. Pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego pozwoli na skrócenie procedury emisji akcji i umożliwi tym samym szybsze



XX