

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT**  
**POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27 września 2017 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 Artura Mikołajko. - - - - -**

§ 2

**Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.- - - - -**

W głosowaniu oddano 19.801.898 ważnych głosów z 14.885.232 akcji stanowiących 65,05% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 19.801.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT**  
**POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27 września 2017 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: - - - - -**

- **Agnieszka Zielińska,- - - - -**
- **Elżbietę Filipek, - - - - -**
- **Sylwię Mikrut. - - - - -**

§ 2

**Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.- - - - -**

W głosowaniu oddano 19.801.898 ważnych głosów z 14.885.232 akcji stanowiących 65,05% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 19.801.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT**  
**POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27 września 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1**

„Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -
4. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 19.801.898 ważnych głosów z 14.885.232 akcji stanowiących 65,05% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 19.801.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT**  
**POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27 września 2017 roku**  
**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

**„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Jarosława Krotacz na Członka Rady Nadzorczej. - - - -**

**§ 2**

**Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.**

W głosowaniu oddano 19.801.898 ważnych głosów z 14.885.232 akcji stanowiących 65,05% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 19.801.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

**UCHWAŁA NR 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT  
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 27 września 2017 roku  
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

**„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Wojciecha Mamak na Członka Rady Nadzorczej. - - - -**

**§ 2**

**Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.**

W głosowaniu oddano 19.801.898 ważnych głosów z 14.885.232 akcji stanowiących 65,05% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 14.651.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 5.150.000 głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -