

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 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 Artura Mikołajko. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 16.352.776 ważnych głosów z 10.202.776 akcji stanowiących 73,22% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 16.352.776 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 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: - - - - -

- **Iwonę Książek, - - - - -**
- **Elżbietę Filipek, - - - - -**
- **Sylwię Koziół. - - - - -**

§ 2

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

W głosowaniu oddano 16.352.776 ważnych głosów z 10.202.776 akcji stanowiących 73,22% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 16.352.776 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 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 2015. - - - - -**
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. - - - - -**
- 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. - -**
- 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 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, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, - - - - -**
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. - - - - -**
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie: - - - - -**
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, - - - - -**

- b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku, -----
- c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku, -----
- d. pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----
- 14.Wolne wnioski. -----
- 15.Zamknięcie obrad.- -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 16.352.776 ważnych głosów z 10.202.776 akcji stanowiących 73,22% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 16.352.776 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.- - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 16.352.776 ważnych głosów z 10.202.776 akcji stanowiących 73,22% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 16.352.776 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku 2015

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Mikołajko będącemu Prezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2015.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 13.034.722 ważnych głosów z 8.134.722 akcji stanowiących 58,38% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.034.722 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.- - - - -

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku 2015

§ 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 2015.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 13.034.722 ważnych głosów z 8.134.722 akcji stanowiących 58,38% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.034.722 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.- - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Sławomir Gil (będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A, 812.500 (osiemset dwanaście tysięcy pięćset) głosami przypadającymi na akcje serii B oraz 5.554 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcjami serii D, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - -

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 obrachunkowym 2015.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 16.352.776 ważnych głosów z 10.202.776 akcji stanowiących 73,22% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 16.352.776 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 obrachunkowym 2015.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 16.352.776 ważnych głosów z 10.202.776 akcji stanowiących 73,22% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 16.352.776 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2015**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Dorocie Radwańskiej będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2015.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 14.686.108 ważnych głosów z 9.369.442 akcji stanowiących 67,24% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 14.086.108 głosami za, przy 600.000 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że pełnomocnik reprezentujący Dorotę Radwańską (będącą akcjonariuszem Spółki dysponującym 1.666.668 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosami przypadającymi na akcje serii A, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - -

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 obrachunkowym 2015.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 16.352.776 ważnych głosów z 10.202.776 akcji stanowiących 73,22% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 16.352.776 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Mathiasowi Boenke będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2015.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 16.352.776 ważnych głosów z 10.202.776 akcji stanowiących 73,22% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 16.352.776 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Piotrowi Dygasowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2015.- - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 16.352.776 ważnych głosów z 10.202.776 akcji stanowiących 73,22% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 16.352.776 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.- - - - -

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie uchwała, że strata netto Spółki za 2015 rok w wysokości 4.419.377,99 zł netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 16.352.776 ważnych głosów z 10.202.776 akcji stanowiących 73,22% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 16.352.776 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Uchwała nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany par. 5 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia par 5 pkt 1 Statutu Spółki i nadaje mu następującą treść: - - - - -

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.393.333,40 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote czterdzieści groszy) i dzieli się na: 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda oraz 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda i 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda. - - - - -

§ 2

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

W głosowaniu oddano 16.352.776 ważnych głosów z 10.202.776 akcji stanowiących 73,22% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 16.352.776 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.- - - - -
 Spółka INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH, zgodnie z par 31 pkt. 2 ppkt. 2 Statutu Spółki, głosowała również za przyjęciem tej uchwały. - - - - -

Uchwała nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą
par. 5 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku ze zmianą statutu, ustala tekst jednolity statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 16.352.776 ważnych głosów z 10.202.776 akcji stanowiących 73,22% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 16.352.776 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----