

Cholerzyn, dnia 10 listopada 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 wnioskami trzech akcjonariuszy, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

1. Pani Doroty Radwańskiej - o dokonanie konwersji 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii A 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,
2. Pani Kai Radwańskiej - o dokonanie konwersji 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych serii A 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,
3. Pani Mai Radwańskiej - o dokonanie konwersji 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych serii A 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

30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 2.621.501 do 2.651.500, uprawniających do 60.000 (słownie: sześćdziesięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie na 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 2.621.501 do 2.651.500, uprawniających po konwersji do 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

Ad.2

5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 3.541.668 do 3.546.667, uprawniających do 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie na 5.000

(słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 3.541.668 do 3.546.667, uprawniających po konwersji do 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

Ad. 3

5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 3.333.335 do 3.338.334, uprawniających do 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie na 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 3.333.335 do 3.338.334, uprawniających po konwersji do 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

łącznie niniejszą uchwałą, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie dokonuje konwersji 40.000 (słownie: czterdziestu tysięcy) akcji imiennych serii A 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 A nie zmieni się wysokość kapitału zakładowego Spółki INTERSPORT Polska S.A. - nadal będzie wynosił 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 40.054.366 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 40.014.366 głosów, z uwagi na utratę uprzywilejowania zamienianych akcji.

W związku z dokonaną konwersją z dniem 10 listopada 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 40.014.366 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.