

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 na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2025 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 podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

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 27 czerwca 2025 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

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna podejmuje uchwałę o odwołaniu wszystkich członków Rady Nadzorczej w skład której wchodzi następujący członek: Janusz Pieła, Krzysztof Pieła, Łukasz Bosowski, Wojciech Mikulski, Krzysztof Skowroński, Wojciech Mamak, Iuliia Maksymenko i Piotr Dygas.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 roku i kończący 31 marca 2025 roku.

Mając na celu uniknięcie problemów związanych z potencjalnym brakiem organu Spółki odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady na okres nowej kadencji (w kolejnych uchwałach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Intersport Polska S.A.) jest w ocenie Zarządu uzasadnione.

XX

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze na Członka Rady Nadzorczej na nową 5- letnią kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Rady nadzorczej jest uzasadnione odwołaniem wszystkich dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze na Członka Rady Nadzorczej na nową 5- letnią kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Rady nadzorczej jest uzasadnione odwołaniem wszystkich dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze na Członka Rady Nadzorczej na nową 5- letnią kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Rady nadzorczej jest uzasadnione odwołaniem wszystkich dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze na Członka Rady Nadzorczej na nową 5- letnią kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Rady nadzorczej jest uzasadnione odwołaniem wszystkich dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze na Członka Rady Nadzorczej na nową 5- letnią kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Rady nadzorczej jest uzasadnione odwołaniem wszystkich dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze na Członka Rady Nadzorczej na nową 5- letnią kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Rady nadzorczej jest uzasadnione odwołaniem wszystkich dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze na Członka Rady Nadzorczej na nową 5- letnią kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Rady nadzorczej jest uzasadnione odwołaniem wszystkich dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

UCHWAŁA NR 12

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze na Członka Rady Nadzorczej na nową 5- letnią kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Rady nadzorczej jest uzasadnione odwołaniem wszystkich dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

UCHWAŁA NR 13

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze na Członka Rady Nadzorczej na nową 5- letnią kadencję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały.

Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Rady nadzorczej jest uzasadnione odwołaniem wszystkich dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

XX

UCHWAŁA NR 14

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia, że wynagrodzenie członków Rady będzie wypłacane w stosunku miesięcznym i wyniesie:

-00 brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
-00 brutto dla Członka Rady Nadzorczej. -----

Ponadto Członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Audytu otrzyma dodatkowo wynagrodzenie miesięczne w kwocie00 brutto, zaś Członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji otrzyma dodatkowo wynagrodzenie miesięczne w kwocie00 brutto.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały

Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 392 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Przyznanie wynagrodzenia członkom Rady jest uzasadnione z uwagi na wykonywane na rzecz Spółki czynności w ramach pełnionych obowiązków.

XX