

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 25.796.898 głosów ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 80,8% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 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 31 sierpnia 2020 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: - - - - -**

- **Iwonę Książek,- - - - -**
- **Elżbietę Filipek, - - - - -**
- **Patrycję Noworytę. - - - - -**

**§ 2**

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

W głosowaniu oddano 25.796.898 głosów ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 80,8% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 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 31 sierpnia 2020 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 uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. - -
7. Wolne wnioski. - - - - -
8. Zamknięcie obrad. - - - - -

**§ 2**

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

W głosowaniu oddano 25.796.898 głosów ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 80,8% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 25.796.898 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 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady**  
**Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”), w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

**wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały. - - - - -**

## **§ 2**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - -**

W głosowaniu oddano 25.796.898 głosów ważnych z 21.630.232 akcji stanowiących 80,8% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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