

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A. NR 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. oraz zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w oparciu o przedstawione Radzie Nadzorczej:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku,
- 3) opinię niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego przygotowany przez AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- 4) informację Komitetu Audytu Spółki dotyczącą zbadanego sprawozdania finansowego i przebiegu procesu jego badania,

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić i przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie Zarządu z działalności INTERSPORT Polska S.A. i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku, z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

W ocenie Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i na podstawie informacji otrzymanych od Zarządu Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności INTERSPORT Polska S.A. i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku zawiera informacje wymagane na podstawie ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 70 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedmiotowe sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności Spółki we wskazanym okresie oraz sytuacją majątkową i finansową Spółki na dzień 31 marca 2023 r. Poprawność sporządzenia tego sprawozdania co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku zostało sporządzone w sposób rzetelny i wyczerpujący oraz przedstawia w sposób prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki.

Ponadto wskazane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w ocenie Rady Nadzorczej Spółki zawierają wszystkie wymagane składniki określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty Spółki i postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku w wysokości 12.800.060,79 zł (13.979.405,80 zł brutto) została pokryta z zysków Spółki uzyskanych w latach kolejnych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki. W związku z sytuacją Spółki wynikającą z przedstawionych dokumentów Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi podjęcie działań wynikających z art. 397 ksh.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.

**UCHWAŁA NR 2
RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A.**

Działając na podstawie § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. Rada Nadzorcza uchwała sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA NR 3
RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A.**

Działając na podstawie § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. oraz na podstawie art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INTERSPORT Polska S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 4

RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A.

Działając na podstawie § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wskazując, że:

- 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.**
- 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku jest prawidłowe z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, potwierdzonym przez badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaną w jego wyniku opinię.**
- 3. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku z zysków osiągniętych w kolejnych latach jest zgodne z interesem Spółki.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, jest konieczne z uwagi na treść art. 397 ksh.**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 pkt 1 wynika z dokonanych przez Zarząd Spółki – na wniosek akcjonariuszy – konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela i ma charakter porządkowy.**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ma na celu zapewnienia przejrzystości Statutu i złożenia stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.**
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest konieczne wobec treści art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie**

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. wynika z faktu, że zgodnie 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, Walne Zgromadzenie spółki jest zobowiązane do przyjęcia, w drodze uchwały, polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata – obowiązująca Polityka została uchwalona 31 sierpnia 2020 roku, a zatem konieczna jest ponowna uchwała Walnego Zgromadzenia w tym zakresie.

Jednocześnie Rada Nadzorcza odmawia wyrażenia opinii w zakresie uchwał dotyczących udzielania absolutorium jej członkom, zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej z uwagi na fakt, że opinia taka wydawana byłaby we własnej sprawie.