

Wieliczka, dnia 5 marca 2021 r.

OTCF Spółka Akcyjna
ul. Grottgera 30
32-020 Wieliczka

Zarząd Spółki
INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna
Cholerzyn 382,
32-060 Liszki

ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA
UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 29 MARCA 2021 roku
W TRYBIE ART. 401 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Działając w imieniu spółki **OTCF Spółka Akcyjna** z siedzibą w Wieliczce, ul. Artura Grottgera 30, 32-020 Wieliczka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000555276, kapitał zakładowy w wysokości: 7 384 500,00 zł opłacony w całości, posiadającej nr NIP: 9451978451, nr REGON: 356630870, nr BDO: 000005025 (dalej: „**Akcjonariusz**”)

będącej Akcjonariuszem spółki **INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, posiadającej nr NIP: 6760016553, nr REGON: 0039001870 (dalej: „**Emitent**” lub „**Spółka**”),

posiadającym 29,28% akcji w kapitale zakładowym Emitenta,

niniejszym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktów porządku obrad w brzmieniu:

- „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”
- „Zmiany w składzie Zarządu”.

Uzasadnienie:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki mają na celu dokonanie modyfikacji składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki przed upływem dotychczasowej kadencji tego organu.

Zmiany w składzie Zarządu Spółki mają na celu dokonanie modyfikacji składu osobowego Zarządu Spółki przed upływem dotychczasowej kadencji tego organu.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał do proponowanych punktów porządku obrad.

**UCHWAŁA NR .../03/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem

**UCHWAŁA NR .../03/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem

**UCHWAŁA NR .../03/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie odwołuje z funkcji Spółki .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem

**UCHWAŁA NR .../03/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje do pełnienia funkcji Spółki, na okres

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem

**UCHWAŁA NR .../03/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie zmiany funkcji Członka Zarządu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia powołać pełniącego dotychczas funkcję Spółki do pełnienia funkcji Spółki,

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem

Załączniki:

1. Odpis aktualny z KRS dla OTCF S.A. z dnia 5 marca 2021 r.,

W imieniu Akcjonariusza:

Członek Zarządu

Członek Zarządu