

Cholerzyn, dnia 11 maja 2023 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 czterech akcjonariuszy, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

1. Pana Artura Mikołajko - o dokonanie konwersji 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście 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. Pana Sławomira Gila - o dokonanie konwersji 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście 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 Kai Radwańskiej - o dokonanie konwersji 153.333 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) 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,
4. Pani Mai Radwańskiej - o dokonanie konwersji 153.333 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) 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

1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 1.200.000, uprawniających do 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z

siedzibą w Cholerzynie na 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 1.200.000, uprawniających po konwersji do 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

Ad.2

1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1.250.001 do 2.450.000, uprawniających do 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie na 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1.250.001 do 2.450.000, uprawniających po konwersji do 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

Ad.3

153.333 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 3.596.668 do 3.750.000, uprawniających do 306.666 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie na 153.333 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 3.596.668 do 3.750.000, uprawniających po konwersji do 153.333 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

Ad.4

153.333 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 3.388.335 do 3.541.667, uprawniających do 306.666 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie na 153.333 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 3.388.335 do 3.541.667, uprawniających po konwersji do 153.333 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.

Niniejszą uchwałą, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie dokonuje konwersji 2.706.666 (słownie: dwa miliony siedemset sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 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 wynosić 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 38.755.866 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 36.049.200 głosów, z uwagi na utratę uprzywilejowania zamienianych akcji.

W związku z dokonaną konwersją z dniem 11 maja 2023 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 36.049.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.