

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A. NR 3
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

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 2019 roku do dnia 31 marca 2020 roku,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2020 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 2019 roku i kończący 31 marca 2020 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 2019 roku i kończący 31 marca 2020 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 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności Spółki we wskazanym okresie oraz sytuacją majątkową i finansową Spółki na dzień 31 marca 2020 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 2019 roku i kończący 31 marca 2020 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 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku w wysokości 6.174.883,04 zł została pokryta z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.