

INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH
Wannenäckerstraße 50 - 74078 Heilbronn

Zarząd / the Management Board
INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna
Cholerzyn 382
32-060 Liszki
Polska

Seite 1 von 2

Unsere Zeichen

Ansprechpartner
Christoph Schillia
Durchwahl
07131 288-369
Telefax
07131 288-215
E-Mail

Datum
09.03.2017

Działając w imieniu INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH, na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy niniejszym projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na 15 marca 2017 roku.

Acting on behalf INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH, pursuant to art. 401 § 4 of the Commercial Companies Code, we hereby submit draft resolution concerning matters put on to the agenda item 7 of the Extraordinary General Meeting of INTERSPORT Poland SA convened on 15 March 2017.

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia ust. 2 § 9¹ Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie:

„2. Powyższe uprawnienia osobiste przysługują INTERCONTACT Werbeagentur GmbH pod warunkiem, że INTERCONTACT Werbeagentur GmbH pozostawać będzie akcjonariuszem INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie z udziałem w kapitale zakładowym nie przekraczającym 25,0000044117% i udziałem w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki nie większym niż 25% (dwadzieścia pięć procent) i nie mniejszym niż 10% (dziesięć procent).”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

INTERCONTACT
Beteiligungsgesellschaft mbH

Wannenäckerstraße 50
74078 Heilbronn

Telefon 07131 288-241
Telefax 07131 288-246

info@intercontact.de
www.intercontact.de

Geschäftsführer:
Kim Roether, Jochen Schnell

Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung

Amtsgericht:
Stuttgart HRB 100399
USt-Id-Nr. DE 145787646

Kreissparkasse Heilbronn
BLZ 620 500 00 / Kto.56755
Volksbank Heilbronn eG
BLZ 620 901 00 / Kto.171619005

RESOLUTION NO ...
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA
dated 15 March 2017
on the amendment of the Articles of Association of the Company

§ 1

The Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby amends § 9¹ paragraph 2 of the Articles of Association of the Company as follows.

"2. INTERCONTACT Werbeagentur GmbH has these personal rights, provided that INTERCONTACT Werbeagentur GmbH remains a shareholder of INTERSPORT POLSKA SA with its seat in Cholerzyn with participation in the share capital not exceeding 25.0000044117% and the share in the total number of votes attached to all shares of the Company not exceeding 25% (twenty five percent) and not less than 10% (ten percent)."

§ 2

This resolution shall enter into force upon adoption, while in terms of changes of the Articles of Association of the Company on the date of registration of the change by the registration court.

Z powołaniem

Kim Roether

Jochen Schnell

INTERCONTACT
Beteiligungsgesellschaft mbH
Wannenackerstrasse 50 · 74078 Heilbronn