

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Artura Mikołajko. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. - - - - -

W głosowaniu oddano 18.301.898 ważnych głosów z 14.135.232 akcji stanowiących 61,77% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 18.301.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - - - - -

- Iwonę Książek, - - - - -
- Annę Kruk, - - - - -
- Sylwię Mikrut. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. - - - - -

W głosowaniu oddano 18.301.898 ważnych głosów z 14.135.232 akcji stanowiących 61,77% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 18.301.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”-----

W głosowaniu oddano 18.301.898 ważnych głosów z 14.135.232 akcji stanowiących 61,77% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 18.301.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 31 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwała, co następuje: - - - - -

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy), ale nie wyższą niż 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 2.288.070,10 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy), ale nie wyższej niż 3.038.070 zł (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych zero groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (zero złotych dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”). - - - - -
2. Emisja Akcji Serii G będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki oznaczonych adresatów (inwestorów) w liczbie nie większej niż 149. - - - - -
3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii G powinno nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. - - - - -
4. Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku; - - - - -
5. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii G na 2,00 zł (dwa złote) za każdą Akcję Serii G. - - - - -
6. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. - - -
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii G. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru

- Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii G stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii G, w tym do: -----
- 1) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii G i zawarcia umów o objęcie Akcji Serii G, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, oraz -----
 - 2) ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii G, w tym wyboru przez Zarząd Spółki, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii G i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji Serii G. -----
9. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii G oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii G. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu. -----
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii G, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. -----
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. -----
12. W związku z ust. 1-11 powyżej, § 5 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.288.070,10 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy), ale nie więcej niż 3.038.070 zł (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 22.880.701 (dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset jeden), ale nie więcej niż 30.380.700 (trzydzieści milionów

- trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym: -----
- 1) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, ---
 - 2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - 3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, ---
 - 4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1, -----
 - 5) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2, -----
 - 6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
 - 7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
 - 8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, ----
 - 9) nie mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.” -----
13. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH. -----
14. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki’. -----

Pisemna opinia Zarządu Spółki INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii G.

Celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest umożliwienie Spółce pozyskania dodatkowych środków oraz poprawy wysokości i struktury kapitałów własnych, w celu umożliwienia dalszego rozwoju i osiągnięcia celów strategicznych Spółki. -----

Proponuje się, aby cena emisyjna Akcji Serii G została ustalona w uchwale Walnego Zgromadzenia i była równa 2,00 zł. Tak ustalona cena emisyjna jest na poziomie zbliżonym do średniej ceny rynkowej z dłuższego okresu i najlepiej odzwierciedla godziwą wartość akcji Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji na poziomie zbliżonym do średniej ceny rynkowej z dłuższego okresu czasu notowań tych akcji minimalizuje niekorzystne dla dotychczasowych

akcjonariuszy Spółki efekty pozbawienia ich prawa poboru w odniesieniu do akcji serii G. -----

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii G jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki. Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału przez Spółkę. W przypadku braku pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, Spółka byłaby zobowiązana do sporządzenia prospektu emisyjnego i w związku z tym proces ten byłby znacznie wydłużony. Sporządzenie, zatwierdzenie i publikacja prospektu emisyjnego oraz wymogi dotyczące harmonogramu przeprowadzenia emisji z prawem poboru powodowałyby znaczące przesunięcie w czasie możliwości przeprowadzenia oferty i pozyskania środków, jak również wpłynęłyby na ograniczenie elastyczności po stronie Spółki w zakresie terminów przeprowadzenia oferty akcji, a ponadto wiązałyby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę znaczących dodatkowych kosztów. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii G oraz emisja tych akcji w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów umożliwią Spółce podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresu koniunktury na rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie. -----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru powinno pozwolić Spółce na poszerzenie bazy inwestorów poprzez zaoferowanie Akcji Serii G w subskrypcji prywatnej nowym inwestorom. -----

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Akcji Serii G z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki rekomenduje emisję Akcji Serii G z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

W głosowaniu oddano 18.301.898 ważnych głosów z 14.135.232 akcji stanowiących 61,77% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 18.301.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta - Spółka INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH, zgodnie z par 31 pkt. 2 ppkt 2 Statutu Spółki, głosowała również za przyjęciem tej uchwały. - - - - -