

KANCELARIA NOTARIALNA
mgr Aleksander Rowecki
30-212 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 182 b
tel./fax 12 421-05-23
NIP 677-206-27-19

Akt Notarialny

W dniu dziesiątego marca dwa tysiące dwudziestego roku (10-03-2020r.), w Cholerzynie, Cholerzyn nr 382, 32-060 Liszki, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie** (32-060 Liszki, Cholerzyn nr 382), REGON 003900187, NIP 676-001-65-53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000216182 (dwieście szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa)**, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10 marca 2020 roku, notariusz **Aleksander Rowecki** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Królowej Jadwigi nr 182b, sporządził niniejszy: - - - - -

Protokół z Posiedzenia Zarządu

I. Posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą **INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie**, zwane dalej Posiedzeniem, otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Artur **Mikołajko**, syn Tadeusza i Wandy, PESEL 62060401935, zamieszkały: 30-690 Kraków, ulica Sadka nr 36, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer AXH 402440, który został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Posiedzenia. - - - - -

II. Pan Artur Mikołajko jako Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że na Posiedzeniu obecny jest cały Zarząd Spółki, tj.: - - - - -

- Prezes Zarządu Artur Mikołajko, - - - - -
- Wiceprezes Zarządu Marek Kaczmarek, - - - - -
- Wiceprezes Zarządu Szymon Dąbrowski. - - - - -

III. Pan Artur Mikołajko jako Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w związku z podjęciem w dniu 27 lutego 2020r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, zaprotokołowanym przez notariusza Aleksandra Roweckiego do Rep. A Nr 704/2020 – **uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H** - porządek obrad dzisiejszego Posiedzenia Zarządu przewiduje podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.-----

IV. Przystąpiono do realizacji porządku obrad.-----
W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 1
ZARZĄDU
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 marca 2020 roku
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H**



„Zarząd Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 pkt 5 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie z dnia 27 lutego 2020r., Rep. A Nr 704/2020 **ustala cenę emisyjną Akcji Serii H na kwotę 2,00 zł (dwa złote zero groszy) za każdą Akcję Serii H.**”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, wszyscy Członkowie Zarządu głosowali za podjęciem uchwały.-----

V. Na tym porządek obrad wyczerpano, innych wniosków nie było, a więc Przewodniczący zarządził zamknięcie obrad.-----

VI. Do protokołu dołączono listę obecności Członków Zarządu.-----

VII. Wypisy tego aktu można wydawać w dowolnej ilości zarówno Członkom Zarządu, jak i Spółce.-----

VIII. Pobrano:-----

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz.U.nr 148,

poz. 1564 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 500,-zł., - - - - -

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 500,-zł., tj. kwotę 115,-zł. - - - - -

Łącznie pobrano kwotę 615,-zł. (sześćset piętnaście złotych). - - - - -

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany. - - - - -

Na oryginale własnoręczne podpisy Członków Zarządu i notariusza. - - - - -

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Aleksander Rowecki

Repertorium A Nr 874...../2020

Wypis ten wydano Spółka

Pobrano: - - - - -

a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) kwotę 18,-zł. - - - - -

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.nr 54,poz.535/ w stawce 23% od kwoty 18,-zł. tj. kwotę 4,14 zł. - - - - -

Łącznie pobrano kwotę 22,14 zł. - - - - -

Kraków, dnia 10 marca 2020r. - - - - -

KANCELARIA NOTARIALNA
mgr Aleksander Rowecki
30-212 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 182 b
tel./fax 12 421-05-23
NIP 677-206-27-19



mgr Aleksander Rowecki
Alexander Rowecki
NOTARIUSZ

**Lista Obecności
na Posiedzeniu Zarządu
Spółki pod firmą
INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Cholerzynie**

w dniu 10 marca 2020r.



Prezes Zarządu Artur Mikołajko

Artur Mikołajko
.....

Wiceprezes Zarządu Marek Kaczmarek

Marek Kaczmarek
.....

Wiceprezes Zarządu Szymon Dąbrowski

S.D.
.....

Przewodniczący Posiedzenia

Artur Mikołajko
.....