

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

Akt Notarialny

W dniu siedemnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (17-08-2020r.), w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Królowej Jadwigi nr 182b, przed notariuszem **Aleksandrem Roweckim**, stawili się: - - - - -

1. Artur **Mikołajko**, syn Tadeusza i Wandy, PESEL 62060401935, zamieszkały: 30-690 Kraków, ulica Sadka nr 36, - - - - -
2. Marek **Kaczmarek**, syn Tadeusza i Anny, PESEL 66112300696, jak podaje zamieszkały: 55-120 Oborniki Śląskie, Wilczyn, ulica Sosnowa nr 17, - - - - -
3. Szymon **Dąbrowski**, syn Ryszarda i Aleksandry, PESEL 79071003555, jak podaje zamieszkały: 31-355 Kraków, ulica Starego Dębu nr 20/8, - - - - -
- wszyscy działający w imieniu Spółki pod firmą **INTERSPORT POLSKA** Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie (32-060 Liszki, Cholerzyn nr 382), 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)**, ad.1) jako Prezes Zarządu, ad.2) i ad.3) jako Wiceprezesi Zarządu – tj. wszyscy Członkowie Zarządu Spółki, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 13 sierpnia 2020r. - - - - -
- którzy zapewniają, że dane powołanym rejestrze

przedsiębiorców nie uległy zmianie.-----

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych serii i numer AXH 402440, AXX 590136, CHF 934297.-----

Stawający oświadczają, że powołane dokumenty tożsamości nie utraciły ważności ani nie podlegają unieważnieniu, stosownie do zapisów ustawy z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 391, z późn. zmianami).-----

Oświadczenie Zarządu

I. Artur Mikołajko, Marek Kaczmarek i Szymon Dąbrowski oświadczają, że są jedynymi Członkami Zarządu Spółki pod firmą **INTERSPORT POLSKA** Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie (32-060 Liszki, Cholerzyn nr 382), 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)**.-----

II. Artur Mikołajko, Marek Kaczmarek i Szymon Dąbrowski działając jako Zarząd Spółki pod firmą **INTERSPORT Polska S.A.** z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, NIP 676-001-65-53, upoważniony uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą w dniu 27 lutego 2020 roku - akt notarialny sporządzony przez notariusza Aleksandra Roweckiego, Kancelaria Notarialna w Krakowie, Rep. A Nr 704/2020, do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. oraz do ustalenia treści par. 5 pkt 1 Statutu Spółki, **oświadczają, że:** -

1. wobec objęcia 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objęty został

kapitał zakładowy w wysokości 375.000,-zł. (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), oraz postanawiają dookreślić wysokość kapitału zakładowego w statucie na kwotę 3.413.070,-zł. (trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy siedemdziesiąt złotych); - - - - -

2. treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki przyjmuje następujące brzmienie: - - - -

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.413.070,-zł. (trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.130.700 (trzydzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A, - - - -

2) 700.000 (siedemset 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) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, - - - - -

10) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.” - - - - -

III. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie. - - - - -

IV. Stawający podają wartość przedmiotu tego aktu notarialnego na kwotę 375.000,-zł. (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). - - - - -

V. Wypisy tego aktu można wydawać stawającym i Spółce w dowolnej ilości. - - - - -

VI. Pobrano: - - - - -

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §§ 2, 3 i 5 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz.U.nr 148, poz. 1564) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.500,-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) w stawce 23% od kwoty 1.500,-zł. tj. kwotę 345,-zł. -----

Łącznie pobrano kwotę 1.845,-zł. (jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych). -----

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

Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Aleksander Rowecki

Repertorium A Nr 2423...../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 24,-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 24,-zł. tj. kwotę 5,-zł.52gr. -----

Łącznie pobrano kwotę 29,-zł.52gr. -----

Kraków, dnia 17 sierpnia 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



Aleksander Rowecki
mgr Aleksander Rowecki
NOTARIUSZ