

**FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani _____
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA /NR I SERIA PASZPORTU

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI (zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

ILOŚĆ AKCJI (zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią _____

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2012 roku

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego walnego zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuje się”	☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

-
-
-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuje się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku,
 - c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku,
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuje się”	☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2011 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuje się”	☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Mikołajko będącemu Prezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuje się”	☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Sławomirowi Gilowi będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymuje się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Olendrowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymuje się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Beacie Mikołajko będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuje się”	☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Jolancie Milewskiej będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuje się”	☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Dorocie Radwańskiej będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuje się”	☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Łukaszowi Gilowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuje się”	☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Klausowi Jostowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuje się”	☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Piotrowi Dygasowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuje się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie uchwala, że strata netto Spółki za 2011 rok w wysokości 12.383.251,16 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuje się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

XX

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:

- kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza

*) Niepotrzebne skreślić

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza