

OPINIA RADY NADZORCZEJ INTERSPORT Polska S.A.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd projekty, wskazując, że:

- 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.*
- 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok jest prawidłowe z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, potwierdzonym przez badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaną w jego wyniku opinię.*
- 3. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 rok jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2015 rok z kapitału zapasowego jest zgodne z interesem Spółki.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 5 pkt 1 Statutu Spółki wynika z faktu, że Zarząd na wniosek akcjonariusza spółki dokonał konwersji (zamiany) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, na akcje zwykłe na okaziciela celem dopuszczenia ich do publicznego obrotu.*

Po dokonaniu konwersji akcji nie zmieniła się wysokość kapitału zakładowego Spółki INTERSPORT Polska S.A. - nadal będzie wynosić 1.393.333,40 zł i dzielić się będzie na 13.933.334 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda. Zmianie ulegnie ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

 - przed konwersją łączna ilość akcji uprawniała do oddania 20.600.000 głosów, z uwagi na fakt uprzywilejowania akcji imiennych co do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,*
 - po konwersji łączna ilość akcji uprawniać będzie do oddania 20.500.000 głosów, z uwagi na utratę uprzywilejowania zamienianych akcji. Tym samym powyższa zmiana par. 5 pkt. 1 Statutu Spółki stanowi jedynie potwierdzenie powyższych faktów.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą par. 5 pkt. 1, jest konieczne dla złożenia przez Spółkę wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.*

Jednocześnie Rada Nadzorcza odmówiła wyrażenia opinii w zakresie uchwał dotyczących udzielania absolutorium jej członkom, z uwagi na fakt, że opinia taka wydawana byłaby we własnej sprawie.