

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

45

/

2021

Data sporządzenia: 2021-08-26

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 23 września 2021 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 40222 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 23 września 2021 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, z następującym porządkiem obrad:

- 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 rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku.
- 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku.
- 8.Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku.
- 9.Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku 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,
 - b.sprawozdania z działalności Rady,
 - c.oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - d.oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
- 11.Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku,
 - b.udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2020 roku i kończącym 31 marca 2021 roku,
 - c.udzielenie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2020 roku i kończącym 31 marca 2021 roku,
 - d.pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku.
- 12.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 13.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
- 14.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.
- 15.Wolne wnioski.
- 16.Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia przekazujemy w załączeniu do niniejszego raportu.

Komisja Nadzoru Finansowego

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	

Intersport Polska Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
INTERSPORT S.A.	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060	Liszki
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Cholerzyn	382
(ulica)	(numer)
012 44 48 100	012 44 48 000
(telefon)	(fax)
biuro@intersport.pl	www.intersport.pl
(e-mail)	(www)
6760016553	003900187
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-26	Marek Kaczmarek	Prezes Zarządu	
2021-08-26	Tomasz Matonóg	Prokurent Łączny	