

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie w dniu 25 czerwca 2012 roku wraz z liczbą głosów oddanych.

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 Artura Mikołajko. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 12.086.108 ważnych głosów z 7.919.442 akcji stanowiących 56,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.086.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

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: -----

- **Iwonę Książek,-----**
- **Elżbietę Filipek,-----**
- **Monikę Adamiak.-----**

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 12.086.108 ważnych głosów z 7.919.442 akcji stanowiących 56,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.086.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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 podziału zysku. - - - - -**
- 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”-----

W głosowaniu oddano 12.086.108 ważnych głosów z 7.919.442 akcji stanowiących 56,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.086.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 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”-----

W głosowaniu oddano 12.086.108 ważnych głosów z 7.919.442 akcji stanowiących 56,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.086.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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”.- - - - -

W głosowaniu oddano 8.768.054 ważnych głosów z 5.851.388 akcji stanowiących 41,99% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 8.768.054 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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”.- - - - -

W głosowaniu oddano 8.768.054 ważnych głosów z 5.851.388 akcji stanowiących 41,99% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta

w głosowaniu tajnym 8.768.054 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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”. - - - - -

W głosowaniu oddano 12.086.108 ważnych głosów z 7.919.442 akcji stanowiących 56,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.086.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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”. - - - - -

W głosowaniu oddano 12.086.108 ważnych głosów z 7.919.442 akcji stanowiących 56,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.086.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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”. - - - - -

W głosowaniu oddano 12.086.108 ważnych głosów z 7.919.442 akcji stanowiących 56,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 11.786.108 głosami za, przy 300.000 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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”-----

W głosowaniu oddano 12.086.108 ważnych głosów z 7.919.442 akcji stanowiących 56,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.086.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

**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”-----

W głosowaniu oddano 12.086.108 ważnych głosów z 7.919.442 akcji stanowiących 56,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.086.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

**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”.- - - - -

W głosowaniu oddano 12.086.108 ważnych głosów z 7.919.442 akcji stanowiących 56,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.086.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

**UCHWAŁA NR 13
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 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”.- - - - -

W głosowaniu oddano 12.086.108 ważnych głosów z 7.919.442 akcji stanowiących 56,84% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.086.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

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 uchwała, 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”.- - - - -

W głosowaniu oddano 12.086.108 ważnych głosów z 7.919.442 akcji stanowiących 56,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.086.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -