

Załącznik do RB nr 33/2008

I. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Spółki, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1 Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.

Działając na podstawie § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. Rada Nadzorcza przyjmuje zwięzłą ocenę działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały:

**Zwięzła ocena sytuacji Spółki
INTERSPORT Polska S.A.
w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
przedkładana Walnemu Zgromadzeniu i Akcjonariuszom**
(uchwalona przez Radę Nadzorczą INTERSPORT Polska S.A. w dniu 30 maja 2008 r.)

W związku z przyjęciem przez Spółkę Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2007. Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem oraz pracownikami Spółki, prowadzonych na kwartalnych posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu i na bieżąco oraz z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2007 dokonaną przez Komisję Audytu, która swoje posiedzenia odbywała z udziałem audytora Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2007 jako dobrą, po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r., na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109.846 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. – wykazujący zysk netto w kwocie 4.629 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 r. o kwotę -781 tys. zł,
- informacja dodatkowa,

wraz z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe z ramienia Kancelarii Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” S.A. z siedzibą w Krakowie – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Rada przyjmuje powyższe dokumenty bez zastrzeżeń, z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ich zatwierdzenie.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku Spółki i postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

W porównaniu do roku 2006 wyniki finansowe Spółki uległy istotnej poprawie dzięki:

- otwarciu siedmiu nowych sklepów w atrakcyjnych lokalizacjach (Centrum Handlowe Galeria Bałtycka w Gdańsku, Centrum Handlowe Stary Browar w Poznaniu, Centrum Handlowe Sadyba w Warszawie, Centrum Handlowe Złote Tarasy w Warszawie, Centrum Handlowe Ursynów w Warszawie, Centrum Handlowe Magnolia Park we Wrocławiu, Centrum Handlowe Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu), co jest rekordowym osiągnięciem w historii Spółki,

- udział Spółki w rynku sprzedaży detalicznej artykułów sportowych wzrósł i Spółka zmierza do osiągnięcia pozycji lidera na rynku polskim,

konsekwencją powyższych faktów jest lepsza pozycja handlowa Spółki u dostawców towarów, co wpływa na zwiększenie się oferty Spółki oraz polepszenie się warunków finansowych współpracy z nimi.

Ponadto Rada Nadzorcza wskazuje, że płynność finansowa Spółki jest bardzo dobra, a Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Jednocześnie Spółka prowadzi obecnie budowę bazy logistyczno – magazynowej, w atrakcyjnej lokalizacji pod Krakowem na zakupionym w 2006 r. gruncie. Planowany termin zakończenia budowy to 2008 r. Ponadto w perspektywie długoterminowej Spółka planuje nadal się rozwijać i kontynuować wzrost poprzez otwieranie kolejnych sklepów, w nowych atrakcyjnych lokalizacjach.

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Zarząd INTERSPORT Polska S.A. działał w następującym składzie:

Artur Mikołajko – Prezes Zarządu

Marek Radwański – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Milewski - Wiceprezes Zarządu

Sławomir Gil - Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzi siedmiu członków: Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu, Beata Mikołajko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Piotr Solorz – Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu, Łukasz Gil– Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu, Jolanta Milewska – Członek Rady, będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń, Dorota Radwańska – Członek Rady, będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń, Klaus Jost.

Zdaniem Rady obecny jej skład posiada niezbędne kompetencje do wykonywania swoich obowiązków w sposób merytoryczny i skuteczny.

Zwięzła ocena sytuacji Spółki została sporządzona przez Radę Nadzorczą dla Akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia w związku z zamknięciem roku obrotowego 2007.

II. Z uwagi na wzrost wynagrodzeń pracowników w sektorze przedsiębiorców oraz fakt, że ostatnia podwyżka wynagrodzenia miała miejsce 19 listopada 2005 r., czyli ponad dwa lata temu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki począwszy od 1 lipca 2008 r., o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.

„Rada Nadzorcza INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Krakowie ustala zasady wynagradzanie członków Zarządu od dnia 1 lipca 2008 r.

„Wynagrodzenie każdego z Członków Zarządu składa się z:

1. wynagrodzenia miesięcznego w wysokości:

- Artur Mikołajko - Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny – 15 000,00 zł brutto miesięcznie
- Sławomir Gil - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor do spraw Zaopatrzenia – 14 800,00 zł brutto miesięcznie
- Krzysztof Milewski - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor do spraw Kadr, Kierownik Sklepów – 14 800,00 zł brutto miesięcznie
- Marek Radwański - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor do spraw Rozwoju – 14 800,00 zł brutto miesięcznie

2. wynagrodzenia miesięcznego za uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu w wysokości 10.000,00 brutto.

3. rocznej premii, związanej z wynikami finansowymi Spółki, która wynosić będzie 2,5% zysku netto Spółki za dany rok obrotowy dla każdego członka Zarządu, wypłacanej w terminie 30 dni po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

Ponadto Spółka będzie pokrywała koszty ubezpieczenia Członków Zarządu, opieki medycznej oraz użytkowania przez nich samochodów prywatnych do celów służbowych”.

III. Z uwagi na konieczność dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.

UCHWAŁA nr 3

Rada Nadzorcza INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Kancelarię Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 84, jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.