

Uchwała nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Artura Mikołajko”. - - - - -

Uchwała nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - - - - -
- Piotr Dygas, - - - - -
- Agnieszka Kotyra-Baran, - - - - -
- Elżbieta Filipek.” - - - - -

Uchwała nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - -
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - - - - -
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - -
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. - - - - -
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - - - - -
5. Przyjęcie porządku obrad. - - - - -
6. Przedłożenie i przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z punktem 18 Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005. - - - - -

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A., sporządzonego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za 2007 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 1 pkt 2 Statutu Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki z Krakowa na Cholerzyn. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą par. 1 pkt 2 Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----
15. Zamknięcie obrad.” -----

Uchwała nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2007 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok”. - -

Uchwała nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
2007 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok”. -----

Uchwała nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zysk netto Spółki za 2007 rok w wysokości 4.629.489,15 zł przeznacza w całości na kapitał zapasowy.” - -

Uchwała nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2007

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Mikołajko będącemu Prezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2007.” - - - - -

Uchwała nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2007

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Markowi Radwańskiemu będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2007.” - - - - -

Uchwała nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2007

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Sławomirowi Gilowi będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2007.” -----

**Uchwała nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku 2007**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Milewskiemu będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2007.” -----

**Uchwała nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2007**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Olendrowi będącemu Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2007.” -----

**Uchwała nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2007**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Beacie Mikołajko będącej Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2007.” -----

Uchwała nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2007

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Jolancie Milewskiej będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2007.” -----

Uchwała nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2007

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Dorocie Radwańskiej będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2007.” -----

Uchwała nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2007

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Piotrowi Solorzowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2007.” -----

Uchwała nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 18 czerwca 2008 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2007**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Łukaszowi Gilowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2007.” -----

Uchwała nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 18 czerwca 2008 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2007**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Klausowi Jostowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2007.” -----

Uchwała nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 18 czerwca 2008 r.

**w sprawie zmiany par. 1 pkt 2 Statutu Spółki w przedmiocie zmiany
siedziby Spółki z Krakowa na Cholerzyn.**

**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia par 1 pkt 2 Statutu Spółki i nadaje mu następującą treść: -----
„Siedzibą Spółki jest Cholerzyn”. -----**

Uchwała nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą par. 1
pkt 2 Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku ze
zmianą statutu, ustala tekst jednolity statutu Spółki, którego treść stanowi
załącznik do niniejszego aktu.” -----

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o
podwyższeniu wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do
kwoty 2.500,00 zł miesięcznie, począwszy od 1 lipca 2008 r., zaś Członkom
Rady Nadzorczej do kwoty 2.000,00 zł miesięcznie, począwszy od 1 lipca
2008 r.” -----