

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzona jest pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna.----
2. Siedzibą Spółki jest Cholerzyn.-----
3. Założycielami Spółki są: Artur Mikołajko, Marek Radwański, Sławomir Gil i Jolanta Milewska. -----

§ 2

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, jak również występować jako wspólnik w innych spółkach krajowych i zagranicznych. -----

§ 3

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
 - Działalność związana z turystyką (PKD 63.30), -----
 - Działalność wydawnicza (PKD 22.1), -----
 - Działalność poligraficzna (PKD 22.2), -----
 - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z), -----
 - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z), -----
 - Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z), -----
 - Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z), -----
 - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 52.43.Z), -----
 - Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47), -----
 - Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (PKD 52.48.D), -----
 - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 52.48.E), -----
 - Sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.48.G), -----
 - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63), -----

1

- a) zmian związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i pozostawaniem w tym obrocie lub przeprowadzeniem publicznej oferty emisji akcji Spółki,-----
- b) zmiany siedziby Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ----
- 3) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, w wyniku której podstawowym i wykonywanym przedmiotem działalności Spółki przestanie być handel detaliczny artykułami sportowymi, -----
- 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki i wynikającej z niej zmiany Statutu Spółki, -----
- 5) zmiany uprawnień wynikających z akcji Spółki, z wyłączeniem zamiany akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela, która dokonywana jest zgodnie z § 9 ust. 9 Statutu Spółki na wniosek akcjonariusza, -----
- 6) połączenia Spółki z inną spółką lub podziału Spółki, -----
- 7) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części w rozumieniu przepisów podatkowych, przy czym nie stanowi zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zbycie lub wydzierżawienie składników majątkowych, w tym praw i zobowiązań, związanych z poszczególnymi lokalizacjami (sklepami), w których Spółka prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, jeżeli ich liczba nie przekracza w danym roku 10% (dziesięć procent) liczby lokalizacji (sklepów) w których Spółka prowadzi działalność, a porozumienie dotyczące takiej sprzedaży nie przewiduje kolejnych sprzedaży w kolejnych latach; dodatkowo nie wymaga zgody zbycie lub wydzierżawienie składników majątkowych, w tym praw i zobowiązań, związanych ze sklepem Spółki w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza, -----
- 8) zbycia aktywów o wartości równej co najmniej 10% (dziesięć procent) wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów, -----
- 9) zbycia lub wydzierżawienia nieruchomości należących do Spółki -----

§ 32

1. Osoby posiadające akcje dające prawo do więcej niż 20% ogółu głosów w Spółce, wykonują prawo głosu z akcji dających nie więcej niż 20% ogółu głosów w Spółce. -----
2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do Artura Mikołajko, Marka Radwańskiego, Sławomira Gila, Jolanty Milewskiej. -----
3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do INTERCONTACT Werbeagentur GmbH, przy czym akcjonariusz ten wykonuje prawo głosu z akcji

Wz

9

Nowo wybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej program działalności Spółki na okres kadencji na jaką został wybrany – najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty powołania. -----

§ 15

Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów-----

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięciu) lat. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres 1 (jednego) roku, to jest do dnia 31.08.2005 (dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące piątego).-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 17

Członkowie Rady osobiście spełniają swoje obowiązki. -----

§ 18

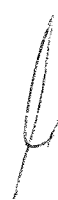
1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę. -----

2. Osoby uprawnione do zwoływania Rady są ponadto zobowiązane do zwołania Rady na żądanie co najmniej trzech jej członków lub Zarządu. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

§ 19



- 1) kapitał zapasowy, -----
- 2) kapitał rezerwowy na finansowanie nabycia akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce przez okres co najmniej 3 (trzech) lat, -----
- 3) kapitał rezerwowy na finansowanie nabycia akcji własnych w celu zapobieżenia szkodzie zagrażającej Spółce, -----
- 4) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11

1. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
2. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się od trzech do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na okres pięciu lat. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od dwóch do czterech Wiceprezesów Zarządu.-----
2. Zarząd spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Zarząd może udzielać prokury a także ustanawiać pełnomocników. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 14

 6 

Rady Nadzorczej składającej się z pięciu do siedmiu członków oraz dwóch członków Rady Nadzorczej składającej się z ośmiu do jedenastu członków, -----

- 2) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad (art. 400 ksh), w tym prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia dotyczącego zniesienia dematerializacji akcji (art. 91 ust. 5 ustawy o spółkach publicznych), --
- 3) prawo do powołania komisji na Walnym Zgromadzeniu w celu sprawdzenia listy obecności (art. 410 § 2 ksh), -----
- 4) konieczność uzyskania zgody akcjonariusza INTERCONTACT Werbeagentur GmbH na wyłączenie przez Walne Zgromadzenie prawa poboru akcjonariuszy (art. 433 ksh), -----
- 5) prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie listy likwidatorów Spółki (art. 463 § 2 ksh),-----
- 6) prawo do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 516 § 2 ksh w celu podjęcia uchwały, o której mowa w art. 516 § 1 ksh, -----
- 7) prawo do żądania powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych (art. 84 ustawy o spółkach publicznych), -----
- 8) konieczność uzyskania zgody akcjonariusza INTERCONTACT Werbeagentur GmbH na dokonanie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Spółki (art. 418 § 1 ksh). -----

2. Powyższe uprawnienia osobiste przysługują INTERCONTACT Werbeagentur GmbH pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch warunków, a to: -----

- obowiązywać będą umowy sublicencyjne zawarte w dniu 24 października 2005 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowym MAKSpółka Akcyjna z siedzibą w Brzeziu a INTERSPORT Deutschland eG, spółdzielnią prawa niemieckiego z siedzibą w Heilbronn, Niemcy, wpisaną do rejestru spółdzielni pod numerem GnR 124, -----
- INTERCONTACT Werbeagentur GmbH pozostawać będzie akcjonariuszem Przedsiębiorstwa Usługowego MAKSpółka Akcyjna z siedzibą w Brzeziu z udziałem w kapitale zakładowym nie przekraczającym 25,0000044117% i udziałem w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki nie większym niż 25% (dwadzieścia pięć procent) i nie mniejszym niż 10% (dziesięć procent).-----

§ 10

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: --

 5



5. W razie gdy liczba zamówień na akcje przewyższy liczba akcji przeznaczonych do zbycia Zarząd spółki dokona ich redukcji, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy. —————
6. W razie nie skorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwokupu zbycie akcji (jak i też ich zastawienie) dopuszczalne jest jedynie za zgodą Zarządu Spółki. Zarząd udziela zgody w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. ———
7. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia na przeniesienie akcji, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia Spółce takiego zamiaru wskazać innego nabywcę. Ceną zbycia każdej akcji będzie w takim przypadku wartość księgowa netto Spółki wg ostatniego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przypadająca na jedną akcję, a zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, chyba że Zarząd określi krótszy termin. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiszczy łącznej ceny za akcje, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń. —————
8. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania. —————
9. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. —————
10. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela lub ich zbycie wbrew warunkom zastrzeżonym w Statucie powoduje utratę ich uprzywilejowania. —————
11. Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika prawa głosu z akcji zastawionych lub będących przedmiotem użytkowania wymaga zgody Zarządu Spółki. —————

§9¹

1. Akcjonariuszowi INTERCONTACT Werbeagentur GmbH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego z siedzibą w Heilbronn, Niemcy, wpisana do rejestru handlowego B Sądu Rejonowego w Heilbronn pod numerem HRB 399, począwszy od dnia objęcia i opłacenia przez tego akcjonariusza akcji serii C1 i C2, przysługują następujące uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 kodeksu spółek handlowych: —————

- 1) prawo wskazania (powołania) 25% (dwadzieścia pięć procent) składu Rady Nadzorczej (art. 385 ksh), tj. w szczególności jednego członka

 4



3. Akcje imienne serii A i C1 są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, do których mogą być dodane oznaczenia cyfrowe.-----
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----
5. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w okresie do 27.10.2008 (dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące ósmego) przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (kapitał docelowy). Zarząd może wydać akcje za wkłady pieniężne. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.-----
6. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ust. 5 mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 5.-----

§ 7

Akcje Spółki są zbywalne, z zastrzeżeniem § 9. -----

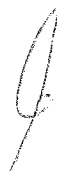
§ 8

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.
3. Sposób i warunki umarzania określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. --

§9

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki. --
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz Zarząd wskazując osobę nabywcy i cenę.-----
3. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.-----
4. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, składając zamówienia na akcje. -----

 3



- Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.74.Z), -----
 - Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z), -----
 - Reklama (PKD 74.40.Z), -----
 - Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8), -----
 - Działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92.62.Z), -----
 - Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z), -----
 - Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z), -----
 - Transport lądowy pasażerski, pozostały (PKD 60.23.Z), -----
 - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), -----
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.393.333,40 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote czterdzieści groszy) i dzieli się na: 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda oraz 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda i 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.-----
2. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został pokryty w całości z kapitałów własnych Spółki Przekształcanej, to jest Przedsiębiorstwa Usługowego MAKSp. z o.o. -----

dających nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) ogółu głosów w Spółce.-----

RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie. -----

2. Biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza. -----

§ 34

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi przekształcenie. -----

§ 35

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

§ 36

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie pięciu miesięcy od końca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań. -----

§ 37

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału pomiędzy Akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. -----

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

W sprawach nie unormowanych w niniejszym akcie stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

