

UCHWAŁA

Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.

Działając na podstawie § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady, zawierającego również ocenę pracy Rady oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały

Załącznik do uchwały:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A.

z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady, zawierającego również ocenę pracy Rady oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki w roku 2008

I. W roku 2008 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Artur Olender
2. Beata Mikołajko
3. Jolanta Milewska
4. Dorota Radwańska
5. Łukasz Gil
6. Klaus Jost

W okresie od 1 stycznia do 30 maja 2008 r. w składzie Rady działał również Pan Piotr Solorz, który w dniu 30 maja 2008 r. złożył rezygnację ze swojej funkcji.

II. Rada Nadzorcza sprawując nadzór nad Spółką, na posiedzeniach przyjmowała informacje Zarządu o bieżącej działalności Spółki.

W 2008 r. odbyło się pięć posiedzeń Rady, na których rozpatrywane były następujące sprawy:

1. Podsumowanie prac Rady Nadzorczej w 2007 r.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu INTERSPORT Polska S.A. za 2007r.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. za 2007 r.
4. Podsumowanie prac Komisji Audytu w 2007 r.
5. Podsumowanie prac Komisji Wynagrodzeń w 2007 r.
6. Omówienie projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 18 czerwca 2008 r. i wyrażenie na ich temat opinii.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania badania sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
9. Bieżąca działalność Spółki ze szczególnym uwzględnieniem procesu budowy bazy logistyczno magazynowej Spółki; otwierania nowych sklepów; realizacji planu finansowego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 21 pkt 1 Statutu Spółki, na sprzedaż przez Spółkę nieruchomości na rzecz ENION GRUPA TAURON Spółka Akcyjna, z przeznaczeniem na stację trafo, o powierzchni do 50 m², za cenę nie niższą niż 80,00 zł za m², położonej w miejscowości Cholerzyn, gmina Liszki.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu.

III. W ramach Rady działa Komisja Audytu. W skład Komisji Audytu wchodzi następujące osoby:

Łukasz Gil - Przewodniczącym Komisji Audytu

Piotr Solorz – Członek Komisji Audytu (do 30 maja 2008 r.)

Artur Olender – Członek Komisji Audytu.

Komisja Audytu w 2008 r. zajęła się następującymi sprawami:

1. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. 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.
2. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Kancelarię Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 84, jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
3. Zapoznała się z programem prac biegłego rewidenta i sporządzonymi przez niego sprawozdaniami za okres od:
 - 1 stycznia 2008 – 30 czerwca 2008
 - 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008.
4. Zapoznała się ze sprawozdaniami kwartalnymi, półrocznym i rocznym przygotowanymi przez Spółkę.
5. Monitorowała rzetelność informacji finansowych przedstawianych przez spółkę, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez spółkę.
6. Przeprowadziła dyskusję nad następującymi punktami:
 1. Finałny budżet na rok 2009 (OPEX, CAPEX)
 2. Wyniki finansowe Spółki
 3. Aktualny status wdrożenia SAP
 4. Procedura zamknięcia miesiąca
 5. Procedura kontroli kosztów w Spółce
 6. Ocena innych zagrożeń w Spółce.

IV. W ramach Rady działa Komisja Wynagrodzeń. W skład Komisji Wynagrodzeń wchodzi następujące osoby:

Jolanta Milewska - Przewodnicząca Komisji Wynagrodzeń

Dorota Radwańska - Członek Komisji Wynagrodzeń.

Komisja Wynagrodzeń w 2008 r. zajęła się następującymi sprawami:

1. Omówiła zasady przedstawiania propozycji Radzie Nadzorczej dotyczących zasad wynagradzania członków zarządu. Nowe zasady wynagradzania członków zarządu zostały wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2008 r.
2. Omówiła zasady przedstawiania propozycji Radzie Nadzorczej dotyczących zasad wynagradzania członków rady nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
3. Omówiła zasady przedstawiania Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących odpowiednich form umowy z członkami zarządu.
4. Omówiła zasady realizowania ewentualnych programów motywacyjnych opartych na akcjach, w szczególności opcji na akcje.
5. Omówiła zasady premii dla pracowników i współpracowników Spółki związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków jak również z osiągniętymi przez Spółkę wynikami finansowymi. Dodatkowo Komisja Wynagrodzeń omówiła zasady funkcjonowania systemu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki opartego na systemie kart ocen BSC.

V. Rada Nadzorcza ocenia, że działający w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, w sposób prawidłowy i rzetelny kontroluje płynność finansową Spółki, czego potwierdzeniem są badania sprawozdania finansowego dokonywane przez niezależnego biegłego rewidenta.

VI. Podejmowane i analizowane przez Radę problemy miały na celu usprawnienie zarządzania Spółka w celu uzyskania maksymalizacji osiąganych przez nią wyników finansowych, wzrostu jej wartości i zapewnienia długofalowego rozwoju.

Rada Nadzorcza formułowała pod adresem Zarządu wskazówki dotyczące sposobu osiągania wymienionych celów.

Rada Nadzorcza ocenia, iż należycie nadzorowała prace Spółki i należycie wykonywała swoje czynności.

UCHWAŁA

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

przedkładana Walnemu Zgromadzeniu i Akcjonariuszom

(uchwalona przez Radę Nadzorczą INTERSPORT Polska S.A. w dniu 27 maja 2009 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 2008.

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 2008 dokonaną przez Komisję Audytu, która swoje posiedzenia odbywała z udziałem audytora Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2008 jako dobrą, po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 172.099.392,05 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. – wykazujący zysk netto w kwocie 641.686,82 zł,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 669.255,36 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 2007 wyniki finansowe Spółki uległy istotnej poprawie dzięki:

- otwarciu sześciu nowych sklepów w atrakcyjnych lokalizacjach (Centrum Handlowe Marcelin w Poznaniu, Centrum Handlowe Focus Park w Bydgoszczy, Centrum Handlowe Alma w Łodzi, Centrum Handlowe Alfa w Białymstoku oraz Centrum Handlowe Wzgórza w Gdyni) o łącznej powierzchni 10.244 m², co jest rekordowym osiągnięciem w historii Spółki,
- stałemu wzrostowi udziału Spółki w rynku sprzedaży detalicznej artykułów sportowych, 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 dobra, a Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Jednocześnie Spółka zakończyła budowę budynku biurowego – magazynowego na zakupionym w 2006 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 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 sześciu członków: Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu, Beata Mikołajko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 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. W dniu 30 maja 2008 r. Piotr Solorz – będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu złożył rezygnację ze swojej funkcji.

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 2008.