

Zarząd Spółki przedstawia treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

Uchwała nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 1

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERSPORT Polska S.A. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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:

-, -
-,
-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 2

Wybór Komisji Skrutacyjnej nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERSPORT Polska S.A. Powołanie Komisji Skrutacyjnej jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

Uchwała nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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 2009.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 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,
 - b. oceny pracy Rady Nadzorczej,
 - c. sprawozdania ze stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk władztwa korporacyjnego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
 - b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.,
 - c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.,
 - d. podziału zysku za rok obrotowy 2009 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej (wybór dwóch niezależnych członków Rady).
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

[illegible]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku 2009**

[illegible]

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku 2009**

[illegible]

§ 1

§ 2

[illegible]

§ 1

§ 2

[illegible]

§ 1

§ 2

INTERSPORT POLSKA S.A.

[illegible][illegible][illegible]

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art.385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady nadzorczej jest uzasadnione wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

[illegible]

UCHWAŁA NR 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wyborze
..... na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art.385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady nadzorczej jest uzasadnione wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

[illegible]

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wyborze
na Członka Rady Nadzorczej.**

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art.385 par 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady nadzorczej jest uzasadnione wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady i koniecznością powołania nowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

[illegible]

UCHWAŁA NR 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 17 czerwca 2010 r.

- Drukowanie gazet -PKD 18.11.Z
- Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z
- Pozostałe drukowanie -PKD 18.12.Z
- Intrologatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z
- Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku- PKD 18.13.Z
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii -PKD 46.48.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną -PKD 46.90.Z
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z
- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z
- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.62.Z
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.65.Z
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.78.Z
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.79.Z
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z
- Wykończanie wyrobów włókienniczych – PKD 13.30.Z
- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego– PKD 95.12.Z
- Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych– PKD 95.23.Z
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego– PKD 95.29.Z
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji– PKD 73.12.A
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych– PKD 73.12.B
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)– PKD 73.12.C
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach– PKD 73.12.D
- Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z
- Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana– PKD 82.99.Z
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów– PKD 82.30.Z
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych- 59.20.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- PKD 74.10.Z
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.90.Z
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim- PKD 77.40.Z

- ## § 2

[illegible]

§ 1

- INTERSPORT POLSKA S.A.**

7. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są transmitowane na stronie internetowej Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

[illegible]

w sprawie zmiany par. 25 Statutu Spółki

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

[illegible]

§ 1

- ## § 2

[illegible]

§ 1

§ 2

INTERSPORT POLSKA S.A.

[illegible]

w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

W związku z zejściem w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. zmian w Kodeksie Spółek Handlowych istnieje konieczność dostosowania obowiązującego w Spółce Regulaminu Walnego Zgromadzenia w zakresie weryfikacji akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, możliwości wnioskowania przez akcjonariuszy spraw, które mają zostać objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, a przede wszystkim zasad przesyłania dokumentacji, w tym pełnomocnictw w formie elektronicznej oraz procedur związanych z jej weryfikacją przez Spółkę.