

Zwięzła ocena sytuacji Spółki

INTERSPORT Polska S.A.

w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

przedkładana Walnemu Zgromadzeniu i Akcjonariuszom

(uchwalona przez Radę Nadzorczą INTERSPORT Polska S.A. w dniu 20 maja 2010 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 2009.

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 2009 dokonaną przez Komisję Audytu, która swoje posiedzenia odbywała z udziałem audytora Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2009 jako dobrą, po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r., na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 182.710.879,96 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. – wykazujący zysk netto w kwocie 146.286,09 zł,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 14.622,89 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 2008 wyniki finansowe Spółki uległy istotnej poprawie dzięki:

- otwarciu trzech nowych sklepów w atrakcyjnych lokalizacjach (Centrum Handlowe Galeria Słoneczna w Opolu, Centrum Handlowe Galeria Jurajska w Częstochowie, Centrum Handlowe Wisła w Płocku) o łącznej powierzchni 2.570 m²,
- 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. Rada pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Zarząd INTERSPORT Polska S.A. działał w następującym składzie:

Artur Mikołajko – Prezes Zarządu

Marek Radwański – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Milewski - Wiceprezes Zarządu – do 17 czerwca 2009 r.

Sławomir Gil - Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzi sześciu członków:

1. Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
2. Beata Mikołajko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, będąca jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
3. Łukasz Gil – Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
4. Jolanta Milewska – Członek Rady, będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń,

5. Dorota Radwańska – Członek Rady, będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń,

6. 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 2009.