

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ INTERSPORT Polska S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2009

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 ustala co następuje:

1. W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza wykonywała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:

1. Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r., będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
2. Beata Mikołajko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r., będąca jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
3. Łukasz Gil – Członek Rady w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r., będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
4. Jolanta Milewska – Członek Rady w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r., będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń,
5. Dorota Radwańska – Członek Rady w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r., będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń,
6. Klaus Jost – Członek Rady w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r.

2. W roku obrotowym 2009 odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej, w których poza członkami Rady Nadzorczej uczestniczyli również członkowie Zarządu Spółki oraz przedstawiciele Kancelarii Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 84 - podmiotu pełniący funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki

3. W ciągu roku obrotowego Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w następujących sprawach:

1. Przyjęcia sprawozdania 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.
2. Przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
3. Wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.
4. Wyboru trzeciego członka Komisji Audytu, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 649).
5. Zmiany par. 6 pkt 4 regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z wejściem w życie ww. ustawy.
6. Ustalenia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej.

7. Wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

4. Do pozostałych zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2009 należało również:

1. Zapoznanie się z podsumowaniem roku 2008 oraz planami na rok 2009 dokonany przez Prezesa Zarządu Artura Mikołajko.
2. Zapoznanie się z informacją na temat inwestycji w 2009 r. (*budowa bazy logistyczno magazynowej Spółki oraz otwarcia nowych sklepów*).
3. Zapoznanie się z zasadami i metodologią, w oparciu o które biegły sprawdza sprawozdanie finansowe Spółki - przedstawionymi przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 84.
4. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Audytu w 2008 r.
5. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Wynagrodzeń w 2008 r.
6. Podsumowanie prac Rady Nadzorczej w 2008 r.
7. Omówienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu INTERSPORT Polska S.A. za 2008 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. za 2008 r., przy uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta badającego powyższe sprawozdanie.
10. Omówienie projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2009 r. i wyrażenie na ich temat opinii.
11. Przedstawianie Radzie, przez Komisję Audytu, uzasadnionych rekomendacji dotyczących wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji planu finansowego Spółki w pierwszej połowie 2009 r.
13. Zapoznanie się z programem działalności Spółki na okres kadencji na jaką został wybrany Zarząd.
14. Omówienie i ocena bieżącej działalności sytuacji Spółki.
15. Zapoznanie się z założeniami do planu finansowego Spółki na 2010 r. oraz założeniami współpracy, w kolejnych latach, z głównym partnerem handlowym Spółki – INTERSPORT Deutschland eG.
16. Przedstawianie Radzie, przez Komisję Audytu, uzasadnionych rekomendacji dotyczących wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
17. Omówienie i ocena bieżącej działalności sytuacji Spółki.

5. Działająca w ramach Rady Komisja Audytu zajmowała się w roku obrotowym 2009 r. 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
3. Zapoznała się z programem prac biegłego rewidenta i sporządzonymi przez niego sprawozdaniami za okres od:
 - 1 stycznia 2009 – 30 czerwca 2009
 - 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009.
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. Finalny budżet na rok 2009 (OPEX, CAPEX)
 2. Wynik finansowy Spółki za styczeń 2009
 3. Aktualny status wdrożenia SAP
 4. Procedura zamknięcia miesiąca
 5. Procedura kontroli kosztów w Spółce
 6. Analiza sytuacji Spółki po trzech miesiącach 2009 r.
 7. Podsumowanie wdrożenia modułów finansowo – księgowych nowych procesów (SAP).
 8. Omówienie płynności finansowej i źródeł finansowania.
 9. Dyskusja o celach strategicznych Spółki.
 10. Dyskusja o czynnikach mających wpływ na wzrost generowanej marży.
 11. Przedstawienie rachunku zysków i strat narastająco do 31/08/2009 - analiza w stosunku do Planu.
 12. Bilans na 31/08/2009 - omówienie składników *(w szczególności inwestycje w nowe środki trwałe i ich porównanie do założonych budżetów, analiza kapitału obrotowego - zapasy i zobowiązania wobec dostawców oraz finansowanie działalności)*.
 13. Cash Flow na 31/08/2009 - omówienie wariacji w stosunku do planu.
 14. Informacja o płynności Spółki - informacja o przedłużeniu, bądź nie dostępnych kredytów krótkoterminowych.
 15. Prognoza finansowa na ostatnie 4 miesiące RZIS i Cash Flow.
 16. Budżet na rok 2010 *(proces, przygotowania, wstępne założenia)*.
- 6.** Działająca w ramach Rady Komisja Wynagrodzeń zajmowała się w roku obrotowym 2009 r. następującymi sprawami:
 1. Omówiła zasady przedstawiania propozycji Radzie Nadzorczej dotyczących zasad wynagradzania członków zarządu.

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.
- 7.** Rada Nadzorcza ocenia, że opisane powyżej działania połączone z wnikliwą oceną sprawozdań finansowych spółki za rok 2009 stanowią podstawę do sformułowania rzetelnej oraz pozytywnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2009.

Podstawa prawna: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW