

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 **Artura Mikołajko**. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.- - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - -

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: - - - - -

- Iwonę Książek, - - - - -
- Marylę Wątor, - - - - -
- Elżbietę Filipek. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.- - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37 % kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw,

braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - -

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.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37 % kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 17 czerwca 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2009 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37 % kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku 2009

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Mikołajko będącemu Prezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2009.- - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.- - - - -

W głosowaniu oddano 14.268.608 ważnych głosów z 8.851.942 akcji stanowiących 63,53% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 14.268.608 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.- - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Artur Mikołajko (będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A, 812.500 (osiemset dwanaście tysięcy pięćset) głosami przypadającymi na akcje serii B oraz 5554 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcjami serii D, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku 2009

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Markowi Radwańskiemu będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2009.- - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. - - - - -

W głosowaniu oddano 14.268.608 ważnych głosów z 8.851.942 akcji stanowiących 63,53% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 14.268.608 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Marek Radwański (będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A, 812.500 (osiemset dwanaście tysięcy pięćset) głosami przypadającymi na akcje serii B oraz 5554 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcjami serii D, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku 2009

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Sławomirowi Gilowi będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2009. - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. - - - - -

W głosowaniu oddano 14.268.608 ważnych głosów z 8.851.942 akcji stanowiących 63,53% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 14.268.608 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Sławomir Gil (będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A, 812.500 (osiemset dwanaście tysięcy pięćset) głosami przypadającymi na akcje serii B oraz 5554 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcjami serii D, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku 2009

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Milewskiemu będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2009.- - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. - - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2009

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Olendrowi będącemu Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2009.- - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. - - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku

głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2009

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Beacie Mikołajko będącej Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2009.- - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. - - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2009

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Jolancie Milewskiej będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2009.- - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. - - - - -

W głosowaniu oddano 14.454.162 ważnych głosów z 9.037.496 akcji stanowiących 64,86% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 14.454.162 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Jolanta Milewska (będąca akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A oraz 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) głosami przypadającymi na akcje serii B, zgodnie z art. 413 ksh nie wzięła udziału w głosowaniu. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2009

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Dorocie Radwańskiej będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2009. - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. - - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2009

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu

absolutorium Łukaszowi Gilowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2009.-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.- - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku 2009

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Klausowi Jostowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2009.-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.- - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zysk netto Spółki za 2009 rok w wysokości 146.286,09 zł przeznacza w całości na kapitał zapasowy. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. - - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 16
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 Artura Olendra na Członka Rady Nadzorczej. - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. - - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

UCHWAŁA NR 17
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 Jolanty Milewskiej na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

UCHWAŁA NR 18
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 Beaty Mikołajko na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

UCHWAŁA NR 19
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 Łukasza Gila na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

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 Doroty Radwańskiej na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

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 Klausa Josta na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

UCHWAŁA NR 22
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 Piotra Dygasa na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że wynagrodzenie członków Rady będzie wypłacane w stosunku miesięcznym i wyniesie 2.500, zł dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 2.000, zł dla Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany par. 4 pkt 1 Statutu Spółki w przedmiocie zmiany
przedmiotu działalności Spółki

§ 1

§4 pkt 1) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia par 4 pkt 1 Statutu Spółki i nadaje mu następującą treść: -----
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: -----
- Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z, -----
- Działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B, -----
- Działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A,-----
- Wydawanie książek – PKD 58.11.Z,-----
- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - PKD 58.12.Z,-----
- Wydawanie gazet- PKD 58.13.Z,-----
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -PKD 58.14.Z,-----
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,-----

- Pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z,- - - - -
- Drukowanie gazet -PKD 18.11.Z,- - - - -
- Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,- - - - -
- Pozostałe drukowanie -PKD 18.12.Z,- - - - -
- Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,- - - - -
- Działalność usługowa związana z przygotowywaniem 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,- - - - -
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 82.99.Z,- - - - -
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z,- - - - -
- Działalność klubów sportowych- PKD 93.12.Z,- - - - -
- Pozostała działalność związana ze sportem- PKD 93.19.Z,- - - - -
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,- - - -
- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z,- - - - -
- Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,- - - - -
- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z,- - -
- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,- - - - -

- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z.” -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta - Spółka INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH, zgodnie z par 31 pkt 2 ppkt 2 Statutu Spółki, głosowała również za przyjęciem tej uchwały. -----

Uchwała nr 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany par. 22 Statutu Spółki

§ 1

§22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczą właściciele akcji, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do prawa głosu. -----

2. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. -----

3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. -----

4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. -

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw

w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. - - - - -

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. - - - - -

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.- - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany par. 25 Statutu Spółki

§ 1

§25 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:- - - - -
„Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.”- - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.- - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany par. 27 Statutu Spółki

§ 1

§27 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:- - - - -
„1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd. - - - - -
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie do końca czerwca danego roku oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. - - - -
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. - - - - -
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.” - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.- - - - -

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą par. 4
pkt 1, par 22, par. 25 i par. 27 Statutu Spółki

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku ze zmianą statutu, ustala tekst jednolity statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W głosowaniu oddano 17.586.662 ważnych głosów z 10.919.996 akcji stanowiących 78,37% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 17.586.662 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----