

Wieliczka, dnia 16 lutego 2021 r.

OTCF Spółka Akcyjna
ul. Grottgera 30,
32-020 Wieliczka

Zarząd Spółki
INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna
Cholerzyn 382,
32-060 Liszki

**ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA
ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA I UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
W TRYBIE ART. 400 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

Działając w imieniu spółki OTCF Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce, ul. Artura Grottgera 30, 32-020 Wieliczka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000555276, kapitał zakładowy w wysokości: 7 384 500,00 zł opłacony w całości, posiadającej nr NIP: 9451978451, nr REGON: 356630870, nr BDO: 000005025 (dalej: „Akcjonariusz”)

będącej Akcjonariuszem

spółki INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, posiadającej nr NIP: 6760016553, nr REGON: 0039001870 (dalej: „Emitent” lub „Spółka”),

posiadającym 29,28% akcji w kapitale zakładowym Emitenta,

niniejszym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, składamy żądanie (dalej: „Żądanie”) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki, tj. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia Żądania, tj. najpóźniej w dniu 02 marca 2021 r., na dzień 29 marca 2021 r.

Akcjonariusz poniżej przedstawia proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego 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.

W&C J

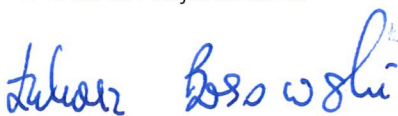
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze treść art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym: *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*, Akcjonariusz wskazuje, iż na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia dysponuje 9.995.000 akcjami, w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 29,28 % kapitału zakładowego, a więc jest uprawniony do złożenia niniejszego Żądania. Jednocześnie Akcjonariusz wskazuje, że niniejsze Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z porządkiem obrad przedstawionym powyżej stanowi realizację uprawnień korporacyjnych Akcjonariusza wobec Spółki.

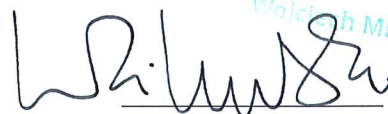
Uzasadniając przedstawiony powyżej porządek obrad, w zakresie pkt 1-5 oraz 8-9, Akcjonariusz wskazuje, że mają one charakter porządkowo-organizacyjny, a uchwały podejmowane w ramach realizacji tych punktów służą prawidłowemu, zgodnemu z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Odnosząc się do pkt 6 porządku obrad, Akcjonariusz wyjaśnia, że zmiana organu powołującego Zarząd Emitenta z Walnego Zgromadzenia na Radę Nadzorczą jest podyktowana przeświadczeniem, iż zmiana ta przyczyni się to do usprawnienia działania Spółki w zakresie powoływania Członków Zarządu, jak również przybliży zasady działania Spółki do modelowego rozwiązania wskazanego w art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym: *Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej*. Akcjonariusz wskazuje ponadto, że wdrożenie ww. rozwiązania pozwoli w pełniejszy sposób zapewnić współpracę pomiędzy wszystkimi organami Emitenta. Jeśli zaś chodzi o pkt 7 porządku obrad, Akcjonariusz wskazuje, iż w przypadku zmiany Statutu Spółki, uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki jest niezbędne m.in. dla celów opublikowania treści zmienionego Statutu na stronie internetowej Emitenta, jak również dla celów zgłoszenia zmian w Statucie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W imieniu Akcjonariusza:



Członek Zarządu

OTCF S.A.
Członek Zarządu
Lukasz Bosowski



Członek Zarządu

OTCF S.A.
Członek Zarządu
Wojciech Mikulski

Załączniki:

1. Odpis aktualny z KRS dla OTCF S.A. z dnia 16 lutego 2021 r.,
2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna.

OTCF S.A.
ul. Grotzgera 30, 32-020 Wiszniczki
tel. 12 652-69-00, fax 12 652-69-41
NIP 945-19-78-451 REGON 356630871
-1-

Załącznik nr 2 do Żądania Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Intersport Polska Spółka Akcyjna i umieszczenia spraw w porządku obrad w trybie art. 400 § 1 KSH – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia zmienić treść § 13 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasową treść:

„Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu.”

zastępuje się treścią następującą:

„Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja

danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

„Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Wfi.
J

8