

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT**  
**POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 marca 2024 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 Zgromadzenia w osobie Piotra Dygas. - - - - -**

§ 2

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

W głosowaniu oddano 59.739.567 głosów ważnych, z 58.452.901 akcji stanowiących 83,40% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 59.739.567 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT**  
**POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 marca 2024 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: - - - - -**

- **Paulinę Kozięń,- - - - -**
- **Elżbietę Filipek, - - - - -**
- **Olę Kralkę. - - - - -**

§ 2

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

W głosowaniu oddano 59.739.567 głosów ważnych, z 58.452.901 akcji stanowiących 83,40% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 59.739.567 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - -

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT**  
**POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 marca 2024 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 Walnego Zgromadzenia.** - - - - -

- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.** - - - - -
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.** - - - - -
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.**
- 4. Wybór komisji skrutacyjnej.** - - - - -
- 5. Przyjęcie porządku obrad.** - - - - -
- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.** - - - - -
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.** - - - - -
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.** - - - -
- 9. Wolne wnioski.** - - - - -

**§ 2**

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

W głosowaniu oddano 59.739.567 głosów ważnych, z 58.452.901 akcji stanowiących 83,40% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 59.739.567 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

**UCHWAŁA NR 4****NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT  
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 22 marca 2024 roku**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego**

**§ 1**

**„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, realizując dyspozycję art. 397 kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, że strata Spółki, wykazana w sporządzonym przez Zarząd bilansie, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.** - - -

**§ 2**

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

W głosowaniu oddano 59.739.567 głosów ważnych, z 58.452.901 akcji stanowiących 83,40% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 59.739.567 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

**UCHWAŁA NR 5****NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT  
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 22 marca 2024 roku**

**w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1 a oraz art. 45 ust. 1 c ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) postanawia, że Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w zakresie w jakim zostały one ogłoszone w odpowiednim Rozporządzeniu Komisji Europejskiej. -----
2. Pierwsze roczne sprawozdanie zostanie sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 roku i kończący się 31 marca 2024 r. -----

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.** -----

W głosowaniu oddano 59.739.567 głosów ważnych, z 58.452.901 akcji stanowiących 83,40% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.744.567 głosów za, 9.995.000 głosów wstrzymujących się, 0 głosach przeciw, brak głosów nieważnych. -----