

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzona jest pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna.----
2. Siedzibą Spółki jest Cholerzyn.-----
3. Założycielami Spółki są: Artur Mikołajko, Marek Radwański, Sławomir Gil i Jolanta Milewska. -----

§ 2

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, jak również występować jako wspólnik w innych spółkach krajowych i zagranicznych. -----

§ 3

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

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 funduszów 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- - - - -

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.393.333,40 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote czterdzieści groszy) i dzieli się na: 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda oraz 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda i 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.-----
2. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został pokryty w całości z kapitałów własnych Spółki Przekształcanej, to jest Przedsiębiorstwa Usługowego MAKSp. z o.o. -----
3. Akcje imienne serii A i C1 są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, do których mogą być dodane oznaczenia cyfrowe.-----
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----
5. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w okresie do 27.10.2008 (dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące ósmego) przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (kapitał docelowy). Zarząd może wydać akcje za wkłady pieniężne. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.

6. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ust. 5 mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 5.-----

§ 7

Akcje Spółki są zbywalne, z zastrzeżeniem § 9. -----

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

2. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.

3. Sposób i warunki umarzania określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. --

§9

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki. --

2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz Zarząd wskazując osobę nabywcy i cenę.-----

3. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.-----

4. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, składając zamówienia na akcje. -----

5. W razie gdy liczba zamówień na akcje przewyższy liczba akcji przeznaczonych do zbycia Zarząd spółki dokona ich redukcji, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy. -----

6. W razie nie skorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwokupu zbycie akcji (jak i też ich zastawienie) dopuszczalne jest jedynie za zgodą Zarządu Spółki. Zarząd udziela zgody w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. ---

7. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia na przeniesienie akcji, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia Spółce takiego zamiaru wskazać innego nabywcę. Ceną zbycia każdej akcji będzie w takim przypadku wartość księgowa netto Spółki wg ostatniego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przypadająca na jedną akcję, a zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, chyba że Zarząd określi krótszy termin. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiszczy łącznej ceny za akcje, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń. -----

8. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania. -----
9. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
10. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela lub ich zbycie wbrew warunkom zastrzeżonym w Statucie powoduje utratę ich uprzywilejowania. -----
11. Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika prawa głosu z akcji zastawionych lub będących przedmiotem użytkowania wymaga zgody Zarządu Spółki. -----

§9¹

1. Akcjonariuszowi INTERCONTACT Werbeagentur GmbH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego z siedzibą w Heilbronn, Niemcy, wpisana do rejestru handlowego B Sądu Rejonowego w Heilbronn pod numerem HRB 399, począwszy od dnia objęcia i opłacenia przez tego akcjonariusza akcji serii C1 i C2, przysługują następujące uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 kodeksu spółek handlowych: -----

- 1) prawo wskazania (powołania) 25% (dwadzieścia pięć procent) składu Rady Nadzorczej (art. 385 ksh), tj. w szczególności jednego członka Rady Nadzorczej składającej się z pięciu do siedmiu członków oraz dwóch członków Rady Nadzorczej składającej się z ośmiu do jedenastu członków, -----
- 2) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad (art. 400 ksh), w tym prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia dotyczącego zniesienia dematerializacji akcji (art. 91 ust. 5 ustawy o spółkach publicznych), --
- 3) prawo do powołania komisji na Walnym Zgromadzeniu w celu sprawdzenia listy obecności (art. 410 § 2 ksh), -----
- 4) konieczność uzyskania zgody akcjonariusza INTERCONTACT Werbeagentur GmbH na wyłączenie przez Walne Zgromadzenie prawa poboru akcjonariuszy (art. 433 ksh), -----
- 5) prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie listy likwidatorów Spółki (art. 463 § 2 ksh),-----
- 6) prawo do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 516 § 2 ksh w celu podjęcia uchwały, o której mowa w art. 516 § 1 ksh, -----

7) prawo do żądania powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych (art. 84 ustawy o spółkach publicznych), -----

8) konieczność uzyskania zgody akcjonariusza INTERCONTACT Werbeagentur GmbH na dokonanie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Spółki (art. 418 § 1 ksh). -----

2. Powyższe uprawnienia osobiste przysługują INTERCONTACT Werbeagentur GmbH pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch warunków, a to: -----

- obowiązywać będą umowy sublicencyjne zawarte w dniu 24 października 2005 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowym MAK S Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzeziu a INTERSPORT Deutschland eG, spółdzielnią prawa niemieckiego z siedzibą w Heilbronn, Niemcy, wpisaną do rejestru spółdzielni pod numerem GnR 124, -----

- INTERCONTACT Werbeagentur GmbH pozostawać będzie akcjonariuszem Przedsiębiorstwa Usługowego MAK S Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzeziu z udziałem w kapitale zakładowym nie przekraczającym 25,0000044117% i udziałem w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki nie większym niż 25% (dwadzieścia pięć procent) i nie mniejszym niż 10% (dziesięć procent).-----

§ 10

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: --

1) kapitał zapasowy, -----

2) kapitał rezerwowy na finansowanie nabycia akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce przez okres co najmniej 3 (trzech) lat, -----

3) kapitał rezerwowy na finansowanie nabycia akcji własnych w celu zapobieżenia szkodzie zagrażającej Spółce, -----

4) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11

1. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

2. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§ 13

1. 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.-----

2. Zarząd spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

3. Zarząd może udzielać prokury a także ustanawiać pełnomocników. -----

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 14

Nowo wybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej program działalności Spółki na okres kadencji na jaką został wybrany – najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty powołania. -----

§ 15

Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów-----

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięciu) lat. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres 1 (jednego) roku, to jest do dnia 31.08.2005 (dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące piątego).-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. —————

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej. —————

§ 17

Członkowie Rady osobiście spełniają swoje obowiązki. —————

§ 18

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub jego zastępcę. —————

2. Osoby uprawnione do zwoływania Rady są ponadto zobowiązane do zwołania Rady na żądanie co najmniej trzech jej członków lub Zarządu. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. —————

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się. —————

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. —————

§ 19

1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z postanowień szczególnych niniejszego statutu. —————

2. W zaproszeniu zwołującym posiedzenie Rady należy wskazać porządek obrad. Rada może rozstrzygać, pod rygorem nieważności, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad. —————

§ 20

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. —————

§ 21

Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności: —————

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości, nabycie i zbycie użytkowania wieczystego nieruchomości, -----
- 2) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 22

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. -----

§ 23

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych listę akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. — — — —

§ 24

Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich oraz przysługujących im głosów, podpisana przez przewodniczącego obrad. — — — — —

§ 25

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. — — — — —

§ 27

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. — — — — —

§ 28

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał pod warunkiem, że jest na nim reprezentowana ponad połowa kapitału zakładowego bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkości kapitału, jeżeli przepisy niniejszego statutu lub kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----

§ 29

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Krakowie, Warszawie lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, -----

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady. -----

3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 30

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że niniejszy statut lub kodeks spółek handlowych stanowią inaczej. -----

§ 31

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, ---

2) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru, -----

3) podział zysku lub pokrycie straty, -----

4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

5) emisja obligacji zamiennych na akcje, -----

6) zmiana statutu, -----

7) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja, ---

8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

9) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę, ---

10) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w kodeksie spółek handlowych i postanowieniach niniejszego statutu. -----

2. Tak długo, jak INTERCONTACT Werbeagentur GmbH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego z siedzibą w Heilbronn, Niemcy,

wpisana do rejestru handlowego B Sądu Rejonowego w Heilbronn pod numerem HRB 399 pozostawać będzie akcjonariuszem Spółki z liczbą akcji zapewniającą nie mniej niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, zgody tego akcjonariusza wymagać będzie dla swej skuteczności uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki co do: ---

- 1) zmiany firmy (nazwy) Spółki, -----
- 2) zmiany Statutu Spółki, z wyłączeniem: -----
 - a) zmian związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i pozostawaniem w tym obrocie lub przeprowadzeniem publicznej oferty emisji akcji Spółki,-----
 - b) zmiany siedziby Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ----
- 3) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, w wyniku której podstawowym i wykonywanym przedmiotem działalności Spółki przestanie być handel detaliczny artykułami sportowymi, -----
- 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki i wynikającej z niej zmiany Statutu Spółki, -----
- 5) zmiany uprawnień wynikających z akcji Spółki, z wyłączeniem zamiany akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela, która dokonywana jest zgodnie z § 9 ust. 9 Statutu Spółki na wniosek akcjonariusza, -----
- 6) połączenia Spółki z inną spółką lub podziału Spółki, -----
- 7) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części w rozumieniu przepisów podatkowych, przy czym nie stanowi zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zbycie lub wydzierżawienie składników majątkowych, w tym praw i zobowiązań, związanych z poszczególnymi lokalizacjami (sklepami), w których Spółka prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, jeżeli ich liczba nie przekracza w danym roku 10% (dziesięć procent) liczby lokalizacji (sklepów) w których Spółka prowadzi działalność, a porozumienie dotyczące takiej sprzedaży nie przewiduje kolejnych sprzedaży w kolejnych latach; dodatkowo nie wymaga zgody zbycie lub wydzierżawienie składników majątkowych, w tym praw i zobowiązań, związanych ze sklepem Spółki w Krakowie przy ul. Zybkiewicza, -----
- 8) zbycia aktywów o wartości równej co najmniej 10% (dziesięć procent) wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów, -----
- 9) zbycia lub wydzierżawienia nieruchomości należących do Spółki -----

§ 32

1. Osoby posiadające akcje dające prawo do więcej niż 20% ogółu głosów w Spółce, wykonują prawo głosu z akcji dających nie więcej niż 20% ogółu głosów w Spółce. -----
2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do Artura Mikołajko, Marka Radwańskiego, Sławomira Gila, Jolanty Milewskiej. -----
3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do INTERCONTACT Werbeagentur GmbH, przy czym akcjonariusz ten wykonuje prawo głosu z akcji dających nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) ogółu głosów w Spółce.-----

RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie. -----
2. Biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza. -----

§ 34

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi przekształcenie. -----

§ 35

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

§ 36

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie pięciu miesięcy od końca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań. -----

§ 37

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału pomiędzy Akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. -----
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

W sprawach nie unormowanych w niniejszym akcie stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych. —————