

UCHWAŁA 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 stycznia 2011 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 Artura Mikołajko. - - - - -

§ 2

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

UCHWAŁA 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 stycznia 2011 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: - - - - -

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

§ 2

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

UCHWAŁA 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 stycznia 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -
- - - - -
4. Wybór komisji skrutacyjnej. - - - - -
5. Przyjęcie porządku obrad. - - - - -
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. - - - - -

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. - - - - -
8. Wolne wnioski. - - - - -
9. Zamknięcie obrad. - - - - -

§ 2

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

UCHWAŁA 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany par. 13 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia par. 13 pkt 1 Statutu Spółki i nadaje mu następującą treść: - - - - -

„§ 13 pkt 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

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

UCHWAŁA 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą par. 13 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne 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”. - - - - -