

Związła ocena sytuacji Spółki

INTERSPORT Polska S.A.

**w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
przedkładana Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu i Akcjonariuszom**

W związku z przyjętymi przez Spółkę Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza ustala co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2012.

Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem oraz pracownikami Spółki, prowadzonych na kwartalnych posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu i na bieżąco oraz z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2012 dokonaną przez Komisję Audytu.

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 rok, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 151.837.734,08 zł
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku – wykazujący zysk netto w kwocie 615.681,34 zł,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę -1.403.848,59 zł,
- informacja dodatkowa,

wraz z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe z ramienia WL Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Rada przyjmuje powyższe dokumenty bez zastrzeżeń, z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ich zatwierdzenie.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku Spółki i postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby zysk netto Spółki za 2012 rok w wysokości 615.681,34 zł został przekazany na kapitał zapasowy spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.



W porównaniu do roku 2011 wyniki finansowe Spółki uległy istotnej poprawie.

Ponadto Rada Nadzorcza wskazuje, że Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej. Rada pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zarząd INTERSPORT Polska S.A. działał w następującym składzie:

Artur Mikołajko – Prezes Zarządu

Sławomir Gil – Wiceprezes Zarządu

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza wykonywała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:

1. Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
2. Beata Mikołajko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Łukasz Gil – Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
4. Dorota Radwańska – Członek Rady, będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji,
5. Klaus Jost – Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji,
6. Piotr Dygas – Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji i Komisji Audytu.

W ramach Rady działają dwie komisje – Komisja Audytu i Komisja Wynagrodzeń i Nominacji, w skład których w 2012 roku wchodził:

Komisja Audytu - Łukasz Gil, Piotr Dygas, Artur Olender (Przewodniczący).

Komisja Wynagrodzeń i Nominacji – Klaus Jost, Dorota Radwańska, Piotr Dygas (Przewodniczący).

Zdaniem Rady obecny jej skład posiada niezbędne kompetencje do wykonywania swoich obowiązków w sposób merytoryczny i skuteczny.

Związła ocena sytuacji Spółki została sporządzona przez Radę Nadzorczą dla Akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia w związku z zamknięciem roku obrotowego 2012.



Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej