

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2012

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

1. 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.

2. W roku obrotowym 2012 odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej, w których poza członkami Rady Nadzorczej uczestniczyli również członkowie Zarządu Spółki.

3. W ciągu roku obrotowego Rada Nadzorcza podejmowała następujące uchwały:

- a. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW;
- b. w sprawie przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW;
- c. w sprawie przyjęcia sprawozdania ze stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk władztwa korporacyjnego;
- d. w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki;
- e. w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

4. Do pozostałych zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2012 należało również:

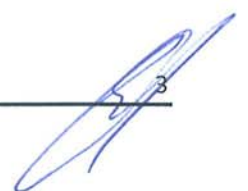
- a. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd Spółki podsumowaniem roku 2011.
- b. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki planami na 2012 rok oraz ich realizacją za okres styczeń – luty 2011 roku.
- c. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Audytu za rok 2011, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- d. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Wynagrodzeń i Nominacji za rok 2011, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- e. Omówienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
- f. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu INTERSPORT Polska S.A. za 2011 rok.
- g. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. za 2011 rok, przy uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta badającego powyższe sprawozdanie.
- h. Omówienie projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2012 rok i wyrażenie na ich temat opinii.
- i. Zapoznanie się z przedstawioną przez Komisję Audytu rekomendacją dotyczącą wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.
- j. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z realizacji planu finansowego Spółki w pierwszej połowie 2012 roku.
- k. Omówienie i ocena bieżącej działalności sytuacji Spółki.
- l. Omówienie kwestii płynności, poziomu zobowiązań, w tym zobowiązań handlowych Spółki.
- m. Zapoznanie się z przedstawioną przez Komisję Audytu rekomendacją dotyczącą wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- n. Zapoznanie się z przedstawionym przez Prezesa Zarządu Artura Mikołajko sprawozdaniem z dotychczasowej realizacji planu finansowego Spółki w 2012 roku.
- o. Zapoznanie się z przedstawionym przez Prezesa Zarządu Artura Mikołajko założeniami do planu finansowego Spółki na 2013 rok.
- p. Omówienie i ocena bieżącej działalności sytuacji Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji płynnościowej i zadłużenia.
- q. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd planem marketingowym na 2013 rok.

5. Działająca w ramach Rady Komisja Audytu zajmowała się w roku obrotowym 2012 następującymi sprawami:

- a. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. WL Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.
- b. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska WL Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- c. Zapoznała się z wynikami pracy biegłego rewidenta i sporządzonym przez niego sprawozdaniem za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.
- d. Zapoznała się i omówiła planowane terminy przekazywania raportów na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- e. Przeprowadziła z przedstawicielami WL Finanse sp. z o.o. dyskusję dotyczącą przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki, w trakcie której zostały omówione, między innymi, następujące zagadnienia:
 - Harmonogram pracy biegłego,
 - Ryzyk związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością (kradzieże towaru, odpowiedzialności materialnej pracowników, wypłat gotówki przez salony sprzedaży, obrotu gotówkowego, gospodarki magazynowej)
 - Oferty cenowej przedstawionej przez WL Finanse sp. z o.o.
 - Sfinalizowania umowy z biegłym.
- f. Przeprowadziła dyskusje dotyczące:
 - bieżącej sytuacji spółki oraz oceny ryzyk związanych z prowadzoną działalnością;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok;
 - sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

6. Działająca w ramach Rady Komisja Wynagrodzeń i Nominacji zajmowała się w roku obrotowym 2012 następującymi sprawami:

- a. Dokonała okresowej ocena struktury, liczby członków, składu i wyników pracy Rady.
- b. Dokonała okresowej oceny umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- c. Przeprowadziła dyskusję w przedmiocie ustalenia zasad planowania zastępstw w Spółce.
- d. Przeprowadziła dyskusję na temat poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla.



- e. Przeprowadziła dyskusję w przedmiocie oceny systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

Rada Nadzorcza ocenia, że opisane powyżej działania połączone z wnikliwą oceną sprawozdań finansowych spółki za rok 2012 stanowią podstawę do sformułowania rzetelnej oraz pozytywnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2012.

Podstawa prawna: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.



Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej