

Cholierzyn, dnia 15 maja 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI AUDYTU ZA 2012 ROK
DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH RADY NADZORCZEJ
Spółki INTERSPORT Polska S.A.
z siedzibą w Cholierzynie

Komisja Audytu działa na podstawie Statutu Spółki, przepisów kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu Rady Nadzorczej.

Komisja Audytu w składzie Łukasz Gil, Piotr Dygas, Artur Olender została powołana uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 września 2010 roku i działała w tym składzie przez cały 2012 rok.

Przewodniczącym Komisji Audytu jest Artur Olender.

Komisja Audytu w 2012 roku zajęła się następującymi sprawami:

1. 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.
2. 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.
3. Zapoznała się z wynikami pracy biegłego rewidenta i sporządzonym przez niego sprawozdaniem za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.
4. Zapoznała się i omówiła planowane terminy przekazywania raportów na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. 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:
 1. Harmonogram pracy biegłego,
 2. Ryzyk związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością (kradzieże towaru, odpowiedzialności materialnej pracowników, wypłat gotówki przez salony sprzedaży, obrotu gotówkowego, gospodarki magazynowej)
 3. Oferty cenowej przedstawionej przez WL Finanse sp. z o.o.
 4. Sfinalizowania umowy z biegłym.

6. Przeprowadziła dyskusję dotyczące:

- a. bieżącej sytuacji spółki oraz oceny ryzyk związanych z prowadzoną działalnością;
- b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok;
- c. sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

Członkowie:

