

Akcjonariusz:

[***] zamieszkała/y pod adresem [***]

posiadający numer PESEL [***]

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu mocodawcy)

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik:

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem

[***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer

PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika)

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia

- 1) *Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru przewodniczącego dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie [***].*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu ze nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

(podpis akcjonariusza)

Akcjonariusz:

[***] zamieszkała/y pod adresem [***]

posiadający numer PESEL [***]

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu mocodawcy)

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik:

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem

[***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer

PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika)

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady

Nadzorczej

- 1) *Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 i 2 statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na ... (...).*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu ze nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

(podpis akcjonariusza)

Akcjonariusz:

[***] zamieszkała/y pod adresem [***]

posiadający numer PESEL [***]

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu mocodawcy)

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik:

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem

[***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer

PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika)

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

1) *Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 2 statutu Spółki postanawia niniejszym odwołać Panią/Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.*

2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu ze nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

(podpis akcjonariusza)

Akcjonariusz:

[***] zamieszkała/y pod adresem [***]

posiadający numer PESEL [***]

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu mocodawcy)

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik:

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem

[***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer

PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika)

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

1) *Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 2 statutu Spółki postanawia niniejszym powołać Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.*

2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu ze nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

(podpis akcjonariusza)

Akcjonariusz:

[***] zamieszkała/y pod adresem [***]

posiadający numer PESEL [***]

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu mocodawcy)

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik:

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem

[***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer

PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika)

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany statutu spółki;

- 1) *Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić następujące zmiany statutu Spółki:*
 - a) *dotychczasowa treść § 18 ust 2. statutu Spółki w brzmieniu: „Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzenia i zwołuje inny Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.” otrzymuje następujące brzmienie: „Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, posiedzenia Zarządu zwołuje inny Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.”.*
 - b) *skreśla się § 45 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu „Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”.*

2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki nastąpi z dniem wpisania uchwalonej zmiany statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu ze nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

(podpis akcjonariusza)

Akcjonariusz:

[***] zamieszkała/y pod adresem [***]

posiadający numer PESEL [***]

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu mocodawcy)

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik:

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem

[***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer

PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika)

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki

- 1) *Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, zawierającego zmiany uchwalone w Uchwale nr ... dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu ze nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

(podpis akcjonariusza)