

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2013 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**  
*podjęta w głosowaniu tajnym*

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 zwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie Pana Andrzeja Wyglądały. -----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.437.534 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.437.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,79% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.437.534 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 18.437.534, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Janusz Wójcik stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta. -----

**Uchwała porządkowa**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 sierpnia 2013 roku**  
**w przedmiocie zmiany porządku obrad**

- 1) W związku z wycofaniem przez akcjonariusza Marzenę Darlenę Sobecką wniosku z dnia 27 lipca 2013 roku, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie następujących punktów: -----
  1. Stwierdzenie nieprawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;-
  2. Dyskusja w sprawie zasadności zmian w składzie zarządu Spółki oraz odwołanie członków zarządu Spółki; -----
  3. Zmiany w Statucie Spółki;-----
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.-----
- 2) Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie przyjmuje jednolity porządek obrad o następującej treści: -----
  1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.-----
  2. Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia.-----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
  4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany w składzie rady nadzorczej.-----
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie.-----
  7. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.-----
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.437.534 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.437.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,79% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.437.534 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----

- za: 18.437.534, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała porządkowa została podjęta. -----

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Spółki pod firmą:**

**„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 sierpnia 2013 roku**

**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

*podjęta w głosowaniu tajnym*

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 powołuje w skład rady nadzorczej Pana Rafała Syskę.

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.437.534 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.437.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,79% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.437.534 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 18.437.534, -----
- przeciw: 0, -----

- wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**  
**„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2013 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**  
*podjęta w głosowaniu tajnym*

- 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 powołuje w skład rady nadzorczej Pana Andrzeja Wyglądałę. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
  - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.437.534 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.437.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,79% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.437.534 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
    - za: 18.437.534, -----
    - przeciw: 0, -----
    - wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą:**

**„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 sierpnia 2013 roku**

**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 zmienia statut Spółki w ten sposób, że: -----
- a) dotychczasowa treść § 18 zdanie drugie statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
*„Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.”;* -----
- b) w § 45 statutu Spółki słowa „w Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zastępuje się słowami „na stronie internetowej Spółki”. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki nastąpi z dniem wpisania zmiany dokonanej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.437.534 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.437.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,79% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.437.534 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----
- za: 18.437.534, -----
  - przeciw: 0, -----
  - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta. -----

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą:**

**„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 sierpnia 2013 roku**

**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 w oparciu o postanowienia art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie.-----
  - 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
    - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.437.534 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.437.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,79% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.437.534 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----
      - za: 18.437.534, -----
      - przeciw: 0, -----
      - wstrzymujące się: 0.-----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta. -----