

Projekty uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” zwołane na dzień 10 stycznia 2017 roku

Uchwała 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie [***].
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad walnego zgromadzenia

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
 - 2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;
 - 3) Sporządzenie listy obecności.
 - 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 5) Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
 - 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu rady nadzorczej;
 - 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu rady nadzorczej;
 - 8) Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w
Warszawie w przedmiocie uzupełnienia składu 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 powołuje do składu rady nadzorczej Pana/Panią [***].
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w
Warszawie w przedmiocie uzupełnienia składu 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 powołuje do składu rady nadzorczej Pana/Panią [***].
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.