

Raport bieżący 29/2013 – Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że otrzymał od pełnomocników uprawnionego akcjonariusza Spółki, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 sierpnia 2013 roku oraz uzupełnienie ww. porządku obrad o następujące punkty:

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.

Treść dokumentu obejmującego powyższe żądanie wraz z propozycją treści uchwał zaproponowanych przez akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd Spółki informuje, że umieścił wnioskowane punkty w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 sierpnia 2013 roku i poniżej przedstawia propozycję porządku obrad z uwzględnieniem zmian wniesionych przez pełnomocników akcjonariusza.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Stwierdzenie nieprawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 5) Dyskusja w sprawie zasadności zmian w składzie Zarządu Spółki oraz odwołanie członków Zarządu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
- 8) Zmiany w Statucie Spółki.
- 9) 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.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
- 11) Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust 2. pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Konrad Sobecki – Prezes Zarządu