

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Janusza Wójcika. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

-----w
podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

§ IV. Pan Janusz Wójcik oświadczył, że wybór jego osoby na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje.-----

§ V. Pan Przewodniczący oświadczył, że: -----

- 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób, o którym mowa w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 2) ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawierało wszystkie informacje, o których mowa w art. 402² Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 3) na stronie internetowej Spółki zostały zamieszczone wszystkie informacje i formularze, o których mowa w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----
- wobec czego Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. -----

§ VI. Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i podpisując ją stwierdził, że: -----

- 1) w obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy uprawnieni z akcji na okaziciela – wypełniający przesłanki wskazane w art. 406¹ i art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, -----
wobec czego wszyscy obecni są zdolni do wykonywania prawa głosu, a Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał; -----
- 2) akcjonariusze oraz reprezentanci i pełnomocnicy Akcjonariuszy obecni na Walnym Zgromadzeniu reprezentują łącznie 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego Spółki, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni są do oddania łącznej liczby **6.009.955 głosów**. -----

§ VII. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności spółki za rok 2013

- 1) Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2013 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2013.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

-----w
 podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w przedmiocie zatwierdzenia

sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

za rok obrotowy 2013

1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013. -----

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

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

§ VIII. Przechodząc do pkt 6 i pkt 7 porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2013

- 1) Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2013, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 45.399.589,21 (czterdziestu pięciu milionów trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu całych i 21/100) złotych oraz zysk netto w kwocie 1.765.886,54 (jednego miliona siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu sześciu całych i 54/100) złotych. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

-----w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**Spółki pod firmą:****„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”****z siedzibą w Warszawie****z dnia 25 czerwca 2014 roku****w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia****skonsolidowanego sprawozdania finansowego****z działalności grupy kapitałowej****„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie****za rok obrotowy 2013**

- 1) Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 46.829.102,91 (czterdziestu sześciu milionów ośmuset dwudziestu dziewięciu tysięcy stu dwóch całych i 91/100) złotych oraz zysk netto w kwocie 1.519.559,11 (jednego miliona pięciuset dziewiętnastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu dziewięciu całych i 11/100) złotych. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

§ IX. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi zarządu
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. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Konradowi Sobeckiemu – Prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

-----W
podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 2.225.455 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 2.225.455/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 11,44% tego kapitału i uprawniony do oddania liczby 2.225.455 ważnych głosów; akcjonariusz – Pan Konrad Sobecki, którego ta uchwała dotyczy nie brał udziału w głosowaniu; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 2.225.455, -----

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

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi zarządu
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. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Wójcikowi – Wiceprezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi zarządu
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. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Edycie Lesiak – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

-----w
 podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi zarządu
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. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Burzyckiemu – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Wójcikowi – Przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. -----

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

-----w
 podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

§ X. W tym miejscu Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały: -----

Projekt uchwały nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

- 1) Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Darlenie Sobeckiej – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. -
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 0, -----
- przeciw: 6.009.955, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 nie została podjęta. -----

§ XI. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi 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. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.--
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

-----w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi 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. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Mielcarek – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.--

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
- w głosowaniu uczestniczył akcjonariusz – posiadający 3.784.500 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.784.500/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 19,46% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 3.784.500 ważnych głosów; pełnomocnik akcjonariusza – Pana Grzegorza Mielcarka, którego ta uchwała dotyczy nie brał udziału w głosowaniu; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 3.784.500, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi 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. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Wiktorowi Bartkiewiczowi – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w
podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi 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. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Syska – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

-----w
podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi 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. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Wyglądale – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.-
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

§ XII. Przechodząc do punktu 9 porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w przedmiocie podziału zysku

- 1) Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu co do podziału zysku oraz oceną rady nadzorczej, działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 1.765.886,54 (jednego miliona siedmuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy osiemset osiemdziesięciu ośmiu sześciu całych i 54/100) złotych osiągnięty w roku obrotowym 2013, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

-----W
 podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.009.955 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.009.955/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 30,90% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.009.955 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.009.955, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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