

Projekt Uchwały nr 1 zwyczajnego 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.

Projekt Uchwały nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w  
Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki  
za rok 2014

- 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 2014 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2014.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w  
Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok  
obrotowy 2014

- 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

2014 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2014 w skład którego wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 56.471.638,00 złotych;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 475.146,74 złotych;
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.703.922,51 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 475.146,74 złotych;
- e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą  
w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności  
grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w  
Warszawie za rok obrotowy 2014

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 2014 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 2014.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekt Uchwały nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2014;

- 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 2014, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za 2014 rok., w skład którego wchodzi:
  - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 56.218.166,64 złotych;
  - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 95.328,16 złotych;
  - c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.549.152,03 złotych;
  - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 95.328,16 złotych;
  - e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi zarządu

- 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 2014.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi zarządu

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 2014.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

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 2014.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

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 2014.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w  
Warszawie w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Panu Januszowi Wójcikowi – Przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w  
Warszawie 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 Panu Grzegorzowi Mielcarek, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w  
Warszawie 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 Panu Jakubowi Wiktorowi Bartkiewiczowi, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w  
Warszawie 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 Panu Rafałowi Sysce, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w  
Warszawie 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 Panu Andrzejowi Januszowi Wyglądale członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w  
Warszawie 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 475.146,74 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2014, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy lub rezerwowy spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.