

Uchwała 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.

Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie zatwierdzenie 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 z działalności spółki w roku obrotowym 2013.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 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  
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.

Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie zatwierdzenie 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 [\*\*\*] złotych oraz zysk netto w kwocie [\*\*\*] złotych.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 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 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 [\*\*\*] złotych oraz zysk netto w kwocie [\*\*\*] złotych.

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

Uchwała 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 2013.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 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 2013.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 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 2013.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 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 2013.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 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 2013.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 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 Pani Marzenie Darlenie Sobeckiej, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 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 Zygmuntowi Grajkowskiemu, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 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 Grzegorzowi Mielcarek, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 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 Jakubowi Wiktorowi Bartkiewiczowi, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

- 3) 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.
- 4) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

- 5) 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.
- 6) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17 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 [\*\*\*] złotych osiągnięty w roku obrotowym 2013, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.