

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 zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki
za rok 2015

- 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 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2015.
- 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok
obrotowy 2015

- 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

2015 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **37 680 038,78** (trzydziestu siedmiu milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści osiem i 78/100) złotych oraz zysk netto w kwocie **1 532 876,15** (jednego miliona pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć i 15/100) złotych.

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 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2015;

- 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 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za 2015 rok., w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **37 175 157,03** (trzydziestu siedmiu milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem i 03/100) złotych;
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto **1 429 170,16** (jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt i 16/100) złotych;
 - c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6 360 086,43** (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć i 43/100) złotych;
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 429 170,16** (jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt i 16/100) złotych;

- e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 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 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 Pani Edycie Iwonie Sobeckiej – Prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
- 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 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 Robertowi Burzyckiemu – Wiceprezesowi zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
- 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 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 2015.

- 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 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 2015.
- 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 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 2015.
- 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 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 Łukaszowi Hejakowi, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
- 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 Panu Andrzejowi Januszowi Wyglądale, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
- 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 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 **1 532 876,15** (jednego miliona pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć i 15/100) złotych osiągnięty w roku obrotowym 2015, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
- 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 zmiany w składzie 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 w skład Rady Nadzorczej [***].
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.