

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie Andrzeja Wójcika.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w  
Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010

- 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 oraz art. 63 c ust. 4 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity zamieszczony w Dz. U. z roku 2009 Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w której spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy 2010 jak też po zapoznaniu się z oceną tegoż skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2010, składające się ze:
  - a) skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 44.917.268,35 złotych;
  - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 5.414.404,16;
  - c) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.;
  - d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
  - e) informacji dodatkowej.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.