

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 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 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie Pana Konrada Sobeckiego. -----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.418.534 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.418.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,85% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.418.534 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 12.418.534, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Prezes Zarządu Spółki – Pani Edyta Lesiak stwierdziła, że uchwała nr 1 została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka 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. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład rady nadzorczej Pana Janusza Wójcika. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.418.534 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.418.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,85% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.418.534 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.418.534, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka 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. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład rady nadzorczej Pana Grzegorza Mielcarek. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.418.534 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.418.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,85% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.418.534 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.418.534, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka 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. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład rady nadzorczej Pana Łukasza Hejaka. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.418.534 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.418.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,85% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.418.534 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 12.418.534, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka 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. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład rady nadzorczej Pana Rafała Syska.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.418.534 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.418.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,85% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.418.534 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 12.418.534, -----
 - przeciw: 0, -----

- wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka 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. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład rady nadzorczej Pana Andrzeja Wyglądałę. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.418.534 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.418.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,85% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.418.534 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.418.534, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta. -----