

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2015 roku
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. -----
- 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 oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.418.534, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2015 roku
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 (pięćdziesięciu sześciu milionów czterystu siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset trzydziestu ośmiu) złotych; -----
 - b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 475.146,74 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści sześć całych i 74/100) złotych; -----
 - c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.703.922,51 (dziewięciu milionów siedmuset trzech tysięcy dziewięciuset dwudziestu dwóch całych i 51/100) złotych; -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 475.146,74 (czterystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu czterdziestu sześciu całych i 74/100) złotych; -----
 - e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.-----
- 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 oddano następujące głosy: -----

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

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia

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. -----
 - 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 oddano następujące głosy: -----

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

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2015 roku

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 obrotowy 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 (pięćdziesięciu sześciu milionów dwustu osiemnastu tysięcy stu sześćdziesięciu sześciu całych i 64/100) złotych; -----

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 95.328,16 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem całych i 16/100) złotych; -----
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.549.152,03 (dziewięciu milionów pięciuset czterdziestu dziewięciu tysięcy stu pięćdziesięciu dwóch całych i 3/100) złotych; -----
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 95.328,16 (dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu dwudziestu ośmiu całych 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. -----
- 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 oddano następujące głosy: -----
- za: 12.418.534, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi zarządu
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. 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.-----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.634.034 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.634.034/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 44,39% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.634.034 ważnych głosów; akcjonariusz – Pan Konrad Sobecki, którego ta uchwała dotyczy nie brał udziału w głosowaniu; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.634.034, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2015 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi zarządu

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. 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.-----

- 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 została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi zarządu
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. 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. -----
- 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 została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi zarządu
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. 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. -----
 - 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 została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2015 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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. 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. -----

– 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 została podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2015 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi 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. 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. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.193.079 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.193.079/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 52,41% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.193.079 ważnych głosów; akcjonariusz – Pan Grzegorz Mielcarek, którego ta uchwała dotyczy nie brał udziału w głosowaniu; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 10.193.079, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2015 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi 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. 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. -----

- 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 została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2015 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi 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. 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. -----
 - 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 została podjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2015 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi 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. 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. -----

– 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 została podjęta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2015 roku

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 (czterystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu czterdziestu sześciu całych i 74/100) złotych osiągnięty w roku obrotowym 2014, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----
- 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 oddano następujące głosy: -----
- za: 12.418.534, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----