

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie Pana Janusza Wójcika.-----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Janusz Wójcik stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta. -----

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

z dnia 29 czerwca 2016 roku
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, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2015. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 18.340.227, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku
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, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.680.038,78 (trzydziestu siedmiu milionów sześciuset osiemdziesięciu tysięcy trzydziestu ośmiu całych i 78/100) złotych oraz zysk netto w kwocie 1.532.876,15 (jednego miliona pięciuset trzydziestu dwóch tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu sześciu całych i 15/100) złotych.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 18.340.227, -----
 - 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 29 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia
sprawozdania zarządu 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 §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 2015, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2015.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 18.340.227, -----
 - 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 29 czerwca 2016 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 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 rok obrotowy 2015, 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 stu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu pięćdziesięciu siedmiu całych i 3/100) złotych; -----
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 1.429.170,16 (jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt całych i 16/100) złotych; -----
 - c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.360.086,43 (sześciu milionów trzystu sześćdziesięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu całych 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 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 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- 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 29 czerwca 2016 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 Pani Edycie Iwonie Sobeckiej – Prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 18.340.227, -----
 - 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 29 czerwca 2016 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 Robertowi Burzyckiemu – Wiceprezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 18.340.227, -----
 - 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 29 czerwca 2016 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 2015. -----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- 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 29 czerwca 2016 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 2015.-----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do

oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- 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 29 czerwca 2016 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 2015.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 18.340.227, -----
- 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 29 czerwca 2016 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 Łukaszowi Hejakowi, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 18.340.227, -----
 - 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 29 czerwca 2016 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 2015. -
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 18.340.227, -----
 - 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 29 czerwca 2016 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, działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 1.532.876,15 (jednego miliona pięciuset trzydziestu dwóch tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu sześciu całych 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 11.931.648, -----
- przeciw: 6.408.579, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza – Funduszu pod firmą: INVESTOR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu tej uchwały, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w przedmiocie zmiany w składzie 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 Adama Joseph`a Michon.-----

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.340.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 18.340.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 94,29% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 18.340.227 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 11.931.648, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 6.408.579. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----