

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 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 Konrada Sobeckiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w
podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w przedmiocie w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie zatwierdza
następujący porządek obrad:
- 1) Otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
 - 2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;-----
 - 3) Sporządzenie listy obecności. -----
 - 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
 - 5) Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. -----
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2017;-----
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017; -----
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy
kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w
Warszawie za rok obrotowy 2017;-----
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z
działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2017; -----
 - 10) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków; -----
 - 11) Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017; ----

- 12) Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227 , -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności spółki za rok 2017

- 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 2017 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę

nadzorcą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2017.-----

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

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

spółki za rok obrotowy 2017

- 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 2017 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę

nadzorcą spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 47.702.745,00 złotych; -----
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 399.853,54 złotych; -----
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 210.397,03 złotych; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 399.853,54 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 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia
sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
za rok obrotowy 2017

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 2017 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 2017. -----

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

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 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 2017

- 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 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za 2017 rok, w skład którego wchodzi:
- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 47.126.824,56 złotych; -----
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 444.136,36 złotych;-----
 - c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 800.932,57 złotych;-----
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 444.136,36 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 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 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 2017. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w
podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 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 2017. ----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w
podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący

12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 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 Januszowi Wójcikowi – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 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 Wyglądała, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----

- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 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 Adamowi Josephowi Michonowi, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 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 Robertowi Sobeckiemu, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w dniach 10 stycznia – 31 grudnia 2017 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 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 Pawłowi Gałązce, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w dniach 10 stycznia – 31 grudnia 2017 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 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 399.853,54 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2017, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

----- w

podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----