

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

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 zwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie [***].
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:
 - a) Otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia;
 - b) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
 - c) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - d) Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
 - e) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

- f) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - g) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019;
 - h) Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019;
 - i) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - j) Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019;
 - k) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie kapitału zapasowego celem pokrycia straty z lat poprzednich, wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.;
 - l) Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2019

- 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 2019 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez Radę Nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2019.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019

- 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 2019 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, którego suma bilansowa wynosi 37.397.560,66 złotych;
 - b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 954.040,77 złotych;
 - c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.491.494,90 złotych;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 15.257.388,77 złotych;
 - e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019

- 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 2019 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 2019.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019

- 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 2019, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za 2019 rok, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 33.592.238,78 złotych;
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 1.654.524,19 złotych
 - c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.573.141,13 złotych;
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.654.524,19 złotych;
 - e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

- 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 2019.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

- 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 2019.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

- 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 2019.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

- 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 2019.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

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 Krzysztofowi Gałązka, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

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 2019 roku.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

- 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 Jarosławowi Dąbrowskiemu, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 25 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

- 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 Michon, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 2019 r. - 24 kwietnia 2019 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

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 954.040,77 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2019, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w przedmiocie w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie kapitału
zapasowego celem pokrycia straty z lat poprzednich, wykazanej
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31
grudnia 2018 r.

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na wykorzystanie kapitału zapasowego celem pokrycia straty z lat poprzednich w wysokości 8.978.889,28 złotych, wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.