

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
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 Pana Konrada Sobeckiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.626.018, -----
 - 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 28 czerwca 2023 roku****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) Sporządzenie listy obecności;-----
 - d) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - e) Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
 - f) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - g) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - h) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2022; -----
 - i) Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2022; -----
 - j) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - k) Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022;-----
 - l) Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----
- za: 11.626.018, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki za rok 2022

- 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 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2022.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący

11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----

- za: 11.626.018, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2022

- 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) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi: -----
- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 47.127.482,46 złotych;-----
 - b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 1.581.240,64 złotych;-----
 - c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.163.127,22 złotych;-----

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.581.240,64 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 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----
- za: 11.626.018, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w przedmiocie zatwierdzenia
sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
za rok obrotowy 2022

- 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) 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 2022 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 2022.-----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----

- za: 11.626.018, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 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 2022

- 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 2022, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za 2022 rok, w skład którego wchodzi: -----
- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 45.023.310,26 złotych; -----
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 2.290.808,79 złotych; -----
 - c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.345.917,10 złotych; -----
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.290.808,79 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 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.626.018, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
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 2022. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 11.626.018, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku
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 2022. -----
 - 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.626.018, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
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 2022.-

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 11.626.018, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

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 2022.-----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący

11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 11.626.018, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

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 roku 2022. --
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.626.018, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
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 roku 2022. -
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.626.018, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
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 roku 2022.--
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.626.018, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 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 1.581.240,64 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2022, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. -----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.626.018 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.626.018/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 59,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.626.018 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----

- za: 11.617.241, -----
- przeciw: 8.777, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta. -----