

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 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 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie Pani Edyty Sobeckiej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.868.253 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.868.253/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 35,31% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.868.253 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 6.868.253, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Robert Burzycki stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
 - b) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; -----
 - c) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - d) Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
 - e) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki; -----
 - f) Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.868.253 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.868.253/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 35,31% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.868.253 ważnych głosów; oddano następujące głosy:
 - za: 6.868.253, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2 została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki

- 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 odwołuje ze składu rady nadzorczej Pana Jarosława Dąbrowskiego.-----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.868.253 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.868.253/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 35,31% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.868.253 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

za: 6.868.253, -----

przeciw: 0, -----

wstrzymujące się: 0.-----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 października 2023 roku

w przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki

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 odwołuje ze składu rady nadzorczej Pana Roberta Sobeckiego.-----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.868.253 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.868.253/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 35,31% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.868.253 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

za: 6.868.253, -----

przeciw: 0, -----

wstrzymujące się: 0. -----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki

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 odwołuje ze składu rady nadzorczej Pana Pawła Gałązkę. -----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.868.253 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.868.253/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 35,31% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.868.253 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

za: 6.868.253, -----

przeciw: 0, -----

wstrzymujące się: 0. -----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5 została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki

- 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 Andrzeja Bartosa. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.868.253 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.868.253/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 35,31% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.868.253 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 6.867.253, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 1.000.-----
- Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki

- 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 Leszka Muzyczyszyna. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.868.253 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.868.253/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 35,31% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.868.253 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 6.867.253, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 1.000.-----
- Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7 została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki

- 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 Michała Wrzesińskiego. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.868.253 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.868.253/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 35,31% tego kapitału i uprawnieni do

oddania łącznej liczby 6.868.253 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym*
oddano następujące głosy: -----

za: 6.867.253, -----

przeciw: 0, -----

wstrzymujące się: 1.000.-----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8 została podjęta.