

Akcjonariusz:

[\*\*] zamieszkała/y pod adresem [\*\*]

posiadający numer PESEL [\*\*]

adres poczty elektronicznej [\*\*] numer telefonu [\*\*]

będący właścicielem [\*\*] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik:

[\*\*] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem

[\*\*] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer

PESEL [\*\*] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika)

adres poczty elektronicznej [\*\*] numer telefonu [\*\*]

**Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Warszawie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru [\*\*] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [\*\*] i zażądać

wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

Akcjonariusz:

[\*\*\*] zamieszkała/y pod adresem [\*\*\*]

posiadający numer PESEL [\*\*\*]

adres poczty elektronicznej [\*\*\*] numer telefonu [\*\*\*]

będący właścicielem [\*\*\*] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik:

[\*\*\*] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem

[\*\*\*] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer

PESEL [\*\*\*] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika)

adres poczty elektronicznej [\*\*\*] numer telefonu [\*\*\*]

**Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie listy obecności;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą: „NOVA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, która jest spółką zależną Spółki;
- 7) Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [\*\*\*] i zażądać wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

Akcjonariusz:

[\*\*] zamieszkała/y pod adresem [\*\*]

posiadający numer PESEL [\*\*]

adres poczty elektronicznej [\*\*] numer telefonu [\*\*]

będący właścicielem [\*\*] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik:

[\*\*] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem [\*\*] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer PESEL [\*\*] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika)

adres poczty elektronicznej [\*\*] numer telefonu [\*\*]

**Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia ze spółką pod firmą: „NOVA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, która jest spółką zależną Spółki**

§1.

Działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących głównie istotnych elementów treści planu połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Spółka Przejmująca”) niniejszym:

- 1) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i spółkę pod firmą: „NOVA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, adres: 00-095 Warszawa Pl. Bankowy 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355330 („Spółka Przejmowana”) w dniu [\*\*] lutego 2024 r. („Plan Połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

oraz

- 2) uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”);
- 3) Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej, tj. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z postanowieniami art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powyższy wpis wywołuje skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 4) W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [\*\*\*] i zażądać wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)