

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Tamex Obiekty Sportowe spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 marca 2024 r.
w sprawie 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.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Tamex Obiekty Sportowe spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 marca 2024 r.
w sprawie 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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Tamex Obiekty Sportowe spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 marca 2024 r.

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 14 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 § 2¹ 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.