

Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
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 spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:
 - 1) otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia;
 - 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
 - 3) sporządzenie listy obecności;
 - 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 5) przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
 - 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 8) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat poniesionych w latach ubiegłych;
 - 10) podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024;

- 11)powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję;
- 12)zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2024

- 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 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2024.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2024

- 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 2024 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, **postanawia zatwierdzić** sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2024, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 39 203 225,45 złotych;

- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 3 123 583,43 złotych;
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 436 535,28 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 123 583,43 złotych;
- e) informacja 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 spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezes 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 – Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
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 2024.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Ryszardowi Wójcikowi – Przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
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 Wyglądale - członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
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 Michałowi Bartosowi
- członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
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 Leszkowi Zbigniewowi Muzyczyszynowi - członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
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 Michałowi Erykowi Wrzesińskiemu - członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie pokrycia strat poniesionych w latach ubiegłych

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć 1.977.379,10 (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć 10/100) złotych z kapitału rezerwowego – na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
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 oraz § 43 ust. 1, 2 i 4 statutu Spółki, postanawia przeznaczyć:
 - a) część zysku w kwocie 2 723 000,00 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące) złotych, to jest 0,14 (słownie: czternaście groszy) złotych na 1 akcję Spółki - na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki;
 - b) część zysku w kwocie 400 583,43 (słownie: czterysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze) złotych - na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 12 maja 2025 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 maja 2025 r.

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

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie powołania w skład rady nadzorczej na kolejną kadencję

- 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 oraz § 21 ust. 2) statutu Spółki, powołuje w skład rady nadzorczej Spółki Pana/Panią [***].
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie powołania w skład rady nadzorczej na kolejną kadencję

- 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 oraz § 21 ust. 2) statutu Spółki, powołuje w skład rady nadzorczej Spółki Pana/Panią [***].
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie powołania w skład rady nadzorczej na kolejną kadencję

- 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 oraz § 21 ust. 2) statutu Spółki, powołuje w skład rady nadzorczej Spółki Pana/Panią [***].

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie powołania w skład rady nadzorczej na kolejną kadencję

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 oraz § 21 ust. 2) statutu Spółki, powołuje w skład rady nadzorczej Spółki Pana/Panią [***].

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie powołania w skład rady nadzorczej na kolejną kadencję

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 oraz § 21 ust. 2) statutu Spółki, powołuje w skład rady nadzorczej Spółki Pana/Panią [***].

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.