

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 marca 2024 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 12.791.628 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.791.628/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.791.628 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.791.628, -----
 - 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 21 marca 2024 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
 - c) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - d) Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
 - e) 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; -----
 - f) Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.791.628 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.791.628/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.791.628 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.791.628, -----
 - 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 21 marca 2024 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą: „NOVA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, która jest spółką zależną Spółki

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 506 §1, §2, §4 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących głównie istotnych elementów treści planu połączenia: -----
 - a) 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; -----
 - b) 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”);-----
 - c) 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.-----

d) w związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej. ----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.791.628 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.791.628/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,77% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.791.628 ważnych głosów; w *głosowaniu jawnym* oddano następujące głosy: -----

• za: 12.791.628, -----

• przeciw: 0, -----

• wstrzymujące się: 0.-----

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