

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie Pani Edyty Sobeckiej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.831.575, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Prezes Zarządu Spółki Pani Edyta Sobecka stwierdziła, że uchwała nr 1 została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
 - b) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;-----
 - c) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
 - d) Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
 - e) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - f) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - g) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2020; -----
 - h) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2020; -----
 - i) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - j) Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020; -----
 - k) Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.831.575, -----

- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2 została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki za rok 2020

- 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 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez Radę Nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2020.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.831.575, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2020

- 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 finansowego spółki za rok obrotowy 2020 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzi: -----
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, którego suma bilansowa wynosi 38.597.624,38 złotych; -----
 - b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 520.967,06 złotych; -
 - c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.477.414,38 złotych; -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 15.778.355,83 złotych; -----
 - e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący

11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----

- za: 11.831.575, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia

sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

za rok obrotowy 2020

- 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 grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2020. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----

- za: 11.831.575, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

z działalności grupy kapitałowej

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

za rok obrotowy 2020

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok 2020, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za 2020 rok, w skład którego wchodzi: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 35.324.021,68 złotych; -----
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 1.215.399,22 złotych, -----
 - c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.687.513,11 złotych; -----
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.215.399,22 złotych; -----
 - e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.831.575, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 została podjęta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
 - 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.831.575, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7 została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 roku
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 2020. ----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.831.575, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8 została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 roku
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 Januszowi Wójcikowi – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.831.575, -----

- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0.-----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 9 została podjęta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 roku

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 Wyglądała, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.831.575, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 10 została podjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 roku
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 Pawłowi Krzysztofowi Gałązka, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.831.575, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 11 została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 roku
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 Robertowi Sobeckiemu, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.831.575, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----
- Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 12 została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 roku

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 Jarosławowi Dąbrowskiemu, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.831.575, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 13 została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 roku

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, postanawia zysk netto w kwocie 520.967,06 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2020, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.831.575 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.831.575/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 60,83 % tego

kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.831.575 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----

- za: 11.831.575, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 14 została podjęta. -----