

## **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:
  - a) otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia;
  - b) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
  - c) sporządzenie listy obecności;
  - d) stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  - e) przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
  - f) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  - g) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - h) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023;

- i) rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023;
  - j) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - k) podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023;
  - l) 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 2023

- 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 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2023.
- 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 2023

- 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 2023 i zapoznaniu się z oceną

sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:

- a) *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 42 941 373,09 złotych;*
- b) *rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 2 156 026,93 złotych;*
- c) *rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 559 621,18 złotych;*
- d) *zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 156 026,93 złotych;*
- e) informację 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 zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy  
kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą  
w Warszawie za rok obrotowy 2023

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 zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023 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 2023.

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 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka  
Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023

- 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 2023, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:
  - a) *skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 39 536 525,87 złotych;*
  - b) *skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 357 650,72 złotych;*
  - c) *skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 770 465,09 złotych;*
  - d) *zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 357 650,72 złotych;*
  - e) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 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 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 2023.
- 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 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 2023.
- 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 Januszowi Wójcikowi – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 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 Andrzejowi Januszowi Wyglądale - członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 11**

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 Pawłowi Krzysztofowi Gałązce - członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 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 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 roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 13**

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 Jarosławowi Dąbrowskiemu - członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 14**

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 Andrzejowi Michałowi Bartosowi - członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 15**

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 Leszkowi Zbigniewowi

Muzyczyszynowi - członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 16**

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 2023.

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 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 2 156 026,93 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2023, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



