

Działając w oparciu o art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1, § 2 i § 5, art. 393 pkt 1), art. 402¹ §1 i § 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie Spółki na dzień **25 kwietnia 2019 r.**, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki – 01-793 Warszawa ul. Ludwika Rydygiera 8 budynek 3a, z następującym porządkiem 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 2018;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2018;
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2018;
- 10) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 11) Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018;
- 12) Podjęcie uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Janusza Wójcika;
- 13) Podjęcie uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Janusza Wyglądałę;

- 14) Podjęcie uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Josepha Michona;
- 15) Podjęcie uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Krzysztofa Gałązke;
- 16) Podjęcie uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Roberta Sobeckiego;
- 17) Podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Walne Zgromadzenie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki;
- 19) Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają zgodnie z postanowieniami art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia to jest w dniu **9 kwietnia 2019 r.** (dalej jako „Dzień Rejestracji”). W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu **10 kwietnia 2019 r.** podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu **9 kwietnia 2019 r.** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i

stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, to jest przed upływem dnia **9 kwietnia 2019 r.** Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, to jest w dniu **9 kwietnia 2019 r.** Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentu złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 budynek 3a, na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, to jest w dniach **19 kwietnia 2019 r.; 23 kwietnia oraz 24 kwietnia 2019 roku, w godzinach od 10:00 do 16:00.** Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.sobecka@tamex.pl

Osoby uprawnione do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji/złożenie dokumentów w Spółce.

Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, to jest do dnia **4 kwietnia 2019 r. włącznie** żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia to jest do dnia **7 kwietnia 2019 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce w formie pisemnej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej;

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia.

4) Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej na dzień przed odbyciem się posiedzenia walnego zgromadzenia, to jest do dnia **24 kwietnia 2019 r.** Członek zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Przykład formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na końcu niniejszego ogłoszenia, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na niżej zamieszczonym formularzu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być przesłane do Spółki w formacie PDF. Pełnomocnictwo powinno zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: e.sobecka@tamex.pl z podaniem adresu umożliwiającego weryfikację nadawcy. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu do pełnomocnictwa (udzielnego w postaci elektronicznej) należy dołączyć w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot kopii dokumentów wskazanych powyżej.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać następujące dane pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; numer telefonu i adres

poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Powyższe wymogi stosuje się w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń o udzieleniu pełnomocnictwa wysłanych przez akcjonariusza/pełnomocnika na adres poczty elektronicznej: e.sobecka@tamex.pl.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w walnym zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

5) Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w walnym zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał i inne materiały, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tamex.pl w zakładce „Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia”.

6) Informacja w sprawie proponowanych zmian Statutu Spółki.

W związku z planowaną zmianą brzmienia § 13 ust. 2 zdanie drugie oraz § 21 ust. 3 zdanie drugie Statutu spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu Spółki objętych proponowanymi zmianami:

Aktualne brzmienie § 13 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki:

„Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki:

„Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”

Aktualne brzmienie § 21 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki:

„Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3(trzy) lata.”

Proponowane brzmienie § 21 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki:

„Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.”