

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:
- 2) Otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia;
- 3) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 4) Sporządzenie listy obecności.
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 6) Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2017;
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2017;
- 11) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 12) Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017;
- 13) Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 14) 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 2017

- 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 2017 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2017.
- 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 2017

- 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 2017 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 47.702.745,00 złotych;
 - b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 399.853,54 złotych;
 - c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 210.397,03 złotych;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 399.853,54 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 2017

- 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 2017 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 2017.
- 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 2017;

- 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 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane

sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za 2017 rok, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 47.126.824,56 złotych;
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 444.136,36 złotych;
 - c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 800.932,57 złotych;
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 444.136,36 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 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 2017.
- 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 2017.
- 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 2017.
- 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 Wyglądała, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
- 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 Adamowi Josephowi Michonowi, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
- 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 dniach 10 stycznia – 31 grudnia 2017 roku.
- 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 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 Gałąźce, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w dniach 10 stycznia – 31 grudnia 2017 roku.
- 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 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 399.853,54 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2017, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.