

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2017 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 Pana Janusza Wójcika.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.321.227, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Janusz Wójcik 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 10 stycznia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad wlanego zgromadzenia

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad: -----
 - 1) Otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
 - 2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia; -----
 - 3) Sporządzenie listy obecności; -----
 - 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - 5) Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
 - 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu rady nadzorczej; -----
 - 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu rady nadzorczej; -----
 - 8) Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.321.227, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, 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 10 stycznia 2017 roku
w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

1) Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu rady nadzorczej Pana Roberta Sobeckiego. -----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2017 roku
w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

3) Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład rady nadzorczej Pana Pawła Gałązkę.

1) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

– w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 12.321.227 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.321.227/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,35% tego

kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 12.321.227 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----

- za: 12.321.227, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta. -----