

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 akcjonariuszy 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 2022;
 - g) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - h) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2022;

- i) Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2022;
 - j) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - k) Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022;
 - 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 2022

- 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 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2022.
- 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 2022

- 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 2022 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- a) *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 47 127 482,46 złotych;*
- b) *rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 1 581 240,64 złotych;*
- c) *rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 163 127,22 złotych;*
- d) *zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 581 240,64 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 2022

- 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 2022 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 2022.

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 2022

- 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 2022, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za 2022 rok, w skład którego wchodzi:
 - a) *skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 45 023 310,26 złotych;*
 - b) *skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 2 290 808,79 złotych;*
 - c) *skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 345 917,10 złotych;*
 - d) *zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 290 808,79 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 2022.

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 2022.

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 2022.

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 2022.
- 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 Gałązka, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
- 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 2022 roku.
- 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 2022 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 1 581 240,64 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2022, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.