

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie Pana Roberta Burzyckiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.774.701, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Robert Burzycki stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Walne zgromadzenie spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek 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 2025;-----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
- 8) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 9) podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025; -----
- 10)zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----

- za: 12.774.701, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki za rok 2025

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 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2025. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.774.701, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2025, w skład którego wchodzi: -----
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 40.001.241,02 (czterdziestu milionów jednego tysiąca dwustu czterdziestu jeden całych i 2/100) złotych;----
 - b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 3.395.893,55 (trzech milionów trzystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu trzech całych i 55/100) złotych;-----
 - c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.350.595,66 (trzech milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu całych i 66/100) złotych; -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.395.893,55 (trzech milionów trzystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu trzech całych i 55/100) złotych; ----
 - e) informacja na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----

- za: 12.774.701, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
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 – Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.774.701, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
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 2025.-----
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.774.701, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi 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 dla Pana Kamila Stanisława Sałamachy – członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 12.774.701, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 kwietnia 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Ryszardowi Wójcikowi – Przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do

oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym*
oddano następujące głosy: -----

- za: 12.774.701, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 kwietnia 2026 roku

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 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.774.701, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
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 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.774.701, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
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 2025. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 - w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 12.774.701, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
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 2025. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 12.774.701, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025

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 osiągniętego w roku obrotowym 2025 oraz oceną rady nadzorczej, działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1, 2 i 4 statutu Spółki, postanawia przeznaczyć: -----
- a) część zysku w kwocie 2.917.500,- (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset) złotych, to jest 0,15 (słownie: 15/100) złotych na 1 (jedną) akcję Spółki - na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki; -----
- b) część zysku w kwocie 478.393,55 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy 55/100) złotych - na kapitał zapasowy Spółki. -----

Dzień dywidendy ustala się na 14 kwietnia 2026 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 kwietnia 2026 r.-----

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.774.701 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 12.774.701/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 65,68% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.774.701 ważnych głosów; oddano następujące głosy: -----

- za: 12.774.701, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta.