

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 przyjmuje 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.

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 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.

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 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 którego skład wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości [***] złotych;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto [***] złotych;

- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę [***] złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę [***] złotych;
- e) informacja 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 udzielenia absolutorium Prezes 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.

Uchwała nr 6

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 2025.
- 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 Wiceprezesowi Zarządu

- 3) 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.
- 4) 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 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.

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 Andrzejowi Januszowi

Wyglądało - członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

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 Michałowi Bartosowi - członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

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 Leszkowi Zbigniewowi Muzyczyszynowi - członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

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 Michałowi Erykowi Wrzesińskiemu - członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
- 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 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 [***] złotych, to jest [***] złotych na 1 akcję Spółki - na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki;
 - b) część zysku w kwocie [***] złotych - na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień dywidendy ustala się na dzień [***] 2026 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień [***] 2026 r.

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