

Informacja związana z pytaniami zadanyymi w ramach punktu 3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;”.

1. Spółka publikuje na swojej stronie internetowej Statut zawierający informację, o której mowa w art. 402³ § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, powyższa informacja znajduje się pod linkiem „<http://www.tamex.pl/relacje-inwestorskie-akcjonariat>”.
2. Spółka opublikowała wymagane prawem informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu raportami bieżącymi z dnia 29 maja 2013 roku umieszczonymi w systemach ESPI (raport nr 2/2013), EBI (raport nr 16/2013) i na stronie internetowej.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdania za rok obrotowy 2012 zostało zwołane w sposób prawidłowy. Ogłoszenie wraz wymaganymi informacjami i projektami uchwał zostały opublikowane zgodnie z przepisami prawa. Ponadto, informacja o prawidłowym zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki znajduje się w protokole z powyższego zgromadzenia.
4. Czynności związane z generowaniem raportów oraz korzystaniem z systemów EBI i ESPI w imieniu Spółki są wykonywane przez wyznaczonych pracowników Spółki.

Informacja związana z pytaniami zadanyymi w ramach punktu 4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;” oraz punktu 5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;”.

1. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Zarząd Spółki nie uchwalił Regulaminu Zarządu, jak również nie został uchwalony Regulamin Walnego Zgromadzenia przez Walne Zgromadzenie, w związku z czym, powyższe organy działają w oparciu o Statut Spółki, Kodeks Spółek Handlowych i inne właściwe ustawy. W Spółce funkcjonują dwa dokumenty korporacyjne: Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Obydwa dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.
2. Strona internetowa Spółki prowadzona jest pod dwoma adresami: www.tamex.pl oraz www.tamex.com.pl.
3. Raport bieżący nr 10/2012 został opublikowany zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Zarząd Spółki powziął informację od Zarządu spółki Nova Sport sp. z o.o. o prawidłowym opłaceniu nowoemitowanych udziałów w dniu 11 lipca 2012 roku, a raport w tej sprawie został opublikowany w dniu 12 lipca 2012.
4. Spółka poinformowała w treści raportu bieżącego nr 22/2012 o przyczynie przesunięcia o jeden dzień publikacji raportu okresowego za III kwartał 2012 roku. Przyczyna konieczności przesunięcia terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2012 roku powstała w dniu 14 listopada 2012 roku i w tym samym dniu Spółka opublikowała odpowiedni komunikat bieżący.
5. Status umowy ze spółką Hydrobudowa Polska S.A. jest zgodny z raportami bieżącymi nr 4/2012 oraz 11/2012. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Hydrobudowa Polska S.A. nie odstąpiła od umowy ze Spółką, ale umowa ta nie jest realizowana z uwagi na przyczynę określoną w komunikacie EBI nr 11/2012.

6. Spółka publikuje w formie raportu bieżącego informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał sprzeciw dotyczy, o ile takie sprzeciwy są zgłaszane do protokołu Walnego Zgromadzenia.
7. Zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka opublikowała w systemie EBI i umieściła na własnej stronie internetowej raport roczny nr 15/2013, w którym opublikowała informacje i dokumenty przedkładane do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd Spółki nie zaproponował umieszczenia punktu w porządku obrad dotyczącego przedstawienia przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdań oraz wniosku, co do podziału zysku przez Radę Nadzorczą, gdyż Rada Nadzorcza przedstawia ww. sprawozdanie podczas punktów dotyczących rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz przy powzięciu uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Informacja związana z pytaniami zadanymi w ramach punktu 5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;”.

1. Kadencja członków Zarządu obecnie sprawujących funkcje w zarządzie Spółki rozpoczęła się w sierpniu 2010 roku.
2. Zgodnie z § 13 ust 2. Statutu Spółki, kadencja Zarządu jest kadencją wspólną. Członkowie Zarządu będą mieli prawo sprawować swoje funkcje na mocy mandatów, które wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

Informacja związana z pytaniami zadanymi w ramach punktu 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 29 statutu Spółki ...:”.

1. Propozycja zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie punktu „k” wynika z konieczności usprawnienia procesu zawierania kontraktów.
2. Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, o której poinformował raportem bieżącym nr 21/2013, wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na jej zawarcie.