

Projekt Uchwały nr 1 nadzwyczajnego 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie [***].
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie ustalenia liczby członków 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 oraz § 21 ust 1 i 2 statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na ... (...).
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie odwołania członka 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 oraz § 21 ust 2 statutu Spółki postanawia niniejszym odwołać Panią/Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie powołania członka 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 oraz § 21 ust 2 statutu Spółki postanawia niniejszym powołać Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zmiany statutu Spółki

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić następujące zmiany statutu Spółki:
 - a) dotychczasowa treść § 18 ust 2. statutu Spółki w brzmieniu: „Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzenia i zwołuje inny Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.” otrzymuje następujące brzmienie: „Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, posiedzenia Zarządu zwołuje inny Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.”.
 - b) skreśla się § 45 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu „Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki nastąpi z dniem wpisania uchwalonej zmiany statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt Uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego statutu spółki

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, zawierającego zmiany uchwalone w Uchwale nr ... dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.