

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 Andrzeja Wójcika – V-ce Prezesa Zarządu
- 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 zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki
za rok 2010

- 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 2010 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2010.
- 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 zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok
obrotowy 2010

- 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 finansowego spółki za rok obrotowy 2010 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2010, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.180.201,82 złotych oraz zysk netto w kwocie 5.499.492,67 złotych.

- 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 wyboru 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 Panu Konradowi Sobeckiemu – Prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
- 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 wyboru 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 Andrzejowi Wójcikowi – Wiceprezesowi zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
- 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 wyboru 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 Wójcikowi – Przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

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 wyboru 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 Pani Marzenie Darlenie Sobeckiej, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

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 wyboru 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 Zygmuntowi Grajkowskiemu, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

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 wyboru 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 Grzegorzowi Mielcarek, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

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 wyboru 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 Jakubowi Wiktorowi Bartkiewiczowi członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

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 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 5.499.492,67 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2010, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

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 wysokości wynagrodzeń rady nadzorczej za wykonywane
dodatkowe czynności

1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 391 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać Przewodniczącemu rady

nadzorczej Panu Januszowi Wójcikowi, wynagrodzenie w wysokości brutto 6.000,00 złotych za wykonane dodatkowe czynności w roku 2010.

- 2) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 391 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać członkowi rady nadzorczej Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu, wynagrodzenie w wysokości brutto 3.000,00 złotych za wykonane dodatkowe czynności w roku 2010.
- 3) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 391 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać członkowi rady nadzorczej Pani Marzenie Darlenie Sobeckiej, wynagrodzenie w wysokości brutto 3.000,00 złotych za wykonane dodatkowe czynności w roku 2010.
- 4) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 391 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać członkowi rady nadzorczej Panu Grzegorzowi Mielcarkowi, wynagrodzenie w wysokości brutto 3.000,00 złotych za wykonane dodatkowe czynności w roku 2010.
- 5) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 391 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać członkowi rady nadzorczej Panu Jakubowi Witorowi Bartkiewiczowi, wynagrodzenie w wysokości brutto 3.000,00 złotych za wykonane dodatkowe czynności w roku 2010.
- 6) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.