

Działając w oparciu o art. 399 § 1 w związku z art. 398, art. 402¹ § 1 i § 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki na dzień **21 marca 2024 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Idzikowskiego 16 (3 piętro)**, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie listy obecności;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą: „NOVA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, która jest spółką zależną Spółki;
- 7) Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają zgodnie z postanowieniami art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest w dniu **5 marca 2024 r.** (dalej jako „Dzień Rejestracji”). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony z akcji oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w

walnym zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu **6 marca 2024 r.** podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu znajdującym się pod adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 16 (piętro 3), na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, to jest w dniach **od dnia 18 marca 2024 r. do dnia 20 marca 2024 r., w godzinach od 9:00 do 16:00.** Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.sobecka@tamex.pl

Osoby uprawnione do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji/złożenie dokumentów w Spółce.

Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu:

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w

porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, to jest do dnia **29 lutego 2024 r.**, żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie elektronicznej na adres: e.sobecka@tamex.pl. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia to jest do dnia **3 marca 2024 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce w formie pisemnej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia.

4) Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik

wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej na dzień przed odbyciem się posiedzenia walnego zgromadzenia, to jest do dnia **20 marca 2024 r.** Członek zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Przykład formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na końcu niniejszego ogłoszenia, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na niżej zamieszczonym formularzu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być przesłane do Spółki w formacie PDF. Pełnomocnictwo powinno zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób

fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: e.sobecka@tamex.pl z podaniem adresu umożliwiającego weryfikację nadawcy. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu do pełnomocnictwa (udzielnego w postaci elektronicznej) należy dołączyć w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot kopii dokumentów wskazanych powyżej.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać następujące dane pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Powyższe wymogi stosuje się w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń o udzieleniu pełnomocnictwa wysłanych przez akcjonariusza/pełnomocnika na adres poczty elektronicznej: e.sobecka@tamex.pl.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w walnym zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

5) Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Zarząd nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa

głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał i inne materiały, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tamex.pl w zakładce „Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia”.

6) Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8) Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

