

Kielce, dnia 15 października 2020 r.

Akcjonariusze spółki Targi Kielce S.A.

ZAPROSZENIE

**Zarząd spółki akcyjnej TARGI KIELCE, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych
z w o ł u j e**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 października 2020 r., o godz. 10.00 w siedzibie spółki przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki.

PRZERWA – POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu spółki.
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.
9. Informacja Zarządu spółki dotycząca funkcjonowania spółki w okresie pandemii i propozycji ograniczenia kosztów związanych z działalnością spółki w tym okresie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej spółki do wprowadzenia zmian w umowach z członkami zarządu spółki.
12. Sprawy różne.

Osoby reprezentujące Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A. obowiązane są wykazać się dokumentami stwierdzającymi ich prawo do reprezentowania danego podmiotu. W załączeniu do zaproszenia propozycje zmian w statucie spółki. Inne materiały i dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne są na prowadzonej przez spółkę stronie internetowej – Komunikacja z Akcjonariuszami.

ZARZĄD SPÓŁKI

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Bożena Staniak

PREZES ZARZĄDU

dr Andrzej Mochoń

Targi Kielce SA

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland
tel. +48 41 365 12 22,
fax: +48 41 345 62 61
e-mail: biuro@targikielce.pl

www.targikielce.pl

Zarząd Spółki / Board of Directors

dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu /
President CEO
Bożena Staniak
Wiceprezes Zarządu
Vice-President



NIP PL TAX ID: 657 030 98 03

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach /
Registered in the National Court Register KRS
kept by the District Court in Kielce:
KRS 0000352242
kapitał zakładowy / share capital 65.519.900 PLN

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI TARGI KIELCE S.A.:

W statucie spółki wprowadza się zmiany:

Aktualne brzmienie § 6:

” § 6.

Akcje objęte są następująco:

A/ Akcje serii A :

1. Gmina Kielce - 129.464 /sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery/ akcje o numerach od 1 do 129.464,
2. Krzysztof Zapala - 160 /sto sześćdziesiąt/ akcji o numerach od 129.465 do 129.624,
3. Ewa Majkowska – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.625 do 129.644,
4. Maciej Majkowski – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.645 do 129.664,
5. Spadkobiercy po Jadwidze Majkowskiej w osobach: Ewa Majkowska, Maciej Majkowski, Joanna Majkowska w 1/3 części każda osoba– 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.665 do 129.684,
6. Joanna Majkowska – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.685 do 129.704.

B/Akcje serii B:

1. Gmina Kielce – 70.000 /siedemdziesiąt tysięcy/ akcji o numerach od 1 do 70.000.

C/Akcje serii C:

1. Gmina Kielce – 71.661 /siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden/ akcji o numerach od 1 do 71.661, a w tym:
7.661 (siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji serii C o numerach od 64.001 (sześćdziesiąt cztery tysiące jeden) do 71.661 (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości o łącznej wartości 766.100,00 zł oznaczonej jako działki o numerach:
- 483/2 (czterysta osiemdziesiąt trzy przez dwa) o powierzchni 0,1575 ha (piętnaście arów siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), 483/3 (czterysta osiemdziesiąt trzy przez trzy) o powierzchni 0,0787 ha (siedem arów osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), 484/2 (czterysta osiemdziesiąt cztery przez dwa) o powierzchni 0,2473 ha (dwadzieścia cztery ary siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe), 484/3 (czterysta osiemdziesiąt cztery przez trzy) o powierzchni 0,1186 ha (jedenaście arów osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych) (obr. 0001),

objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00067887/5 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem przez pięć), o wartości 308.600,00 zł (trzysta osiem tysięcy sześćset złotych),

- 488/4 (czterysta osiemdziesiąt osiem przez cztery) o powierzchni 0,0629 ha (sześć arów dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), 488/5 (czterysta osiemdziesiąt osiem przez pięć) o powierzchni 0,0442 ha (cztery ary czterdzieści dwa metry kwadratowe), 491/6 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden przez sześć) o powierzchni 0,2500 ha (dwadzieścia pięć arów), (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00048151/8 (czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden przez osiem), o wartości 275.700,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych),

- 72/1 (siedemdziesiąt dwa przez jeden) o powierzchni 0,1551 ha (piętnaście arów pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), 74/1 (siedemdziesiąt cztery przez jeden) o powierzchni 0,0854 ha (osiem arów pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) (obr. 0004), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00055668/7 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem przez siedem), o wartości 149.941,36 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych trzydzieści sześć groszy),

- 75/1 (siedemdziesiąt pięć przez jeden) o powierzchni 0,0511 ha (pięć arów jedenaście metrów kwadratowych) (obr. 0004), objęta księgą wieczystą Nr KIIL/00129418/0 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście przez zero), o wartości 31.858,64 zł. (trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

D/Akcje serii D:

1. Gmina Kielce – 100.000 /sto tysięcy/ akcji o numerach od 1 do 100.000.

100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji serii D o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy) o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł. (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 10.000.000,00 zł. (dziesięć milionów złotych).

E/Akcje serii E:

1. Gmina Kielce 91.862 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje o numerach od 1 do 91.862, a w tym:

1.862 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje serii E o numerach od 90.001 (dziewięćdziesiąt tysięcy jeden) do 91.862 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł. (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład niepieniężny (aport) wnoszony przez Gminę Kielce, w postaci nieruchomości o łącznej wartości 186.249,00 zł. oznaczonej jako działki o numerach:

- 39/6 (trzydzieści dziewięć przez sześć) o powierzchni 0,0202 ha (dwa ary dwa metry), 39/7 (trzydzieści dziewięć przez siedem) o powierzchni 0,0083 ha (osiemdziesiąt trzy metry), (obr.0004), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00077392/1 (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa przez jeden), o wartości 37.321 zł
- 487/2 (czteryście osiemdziesiąt siedem przez dwa) o powierzchni 0,1125 ha (jedenaście arów dwadzieścia pięć metrów), (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00124115/1 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt przez jeden), o wartości 148.928 zł.

2. Różnicę pomiędzy łączną wartością wkładu pieniężnego i niepieniężnego w kwocie 9.186.249,00 zł a wartością pokrytych akcji w kwocie 9.186.200,00 zł. tj. w wysokości 49 zł (czterdziestu dziewięciu złotych) (agio), przekazuje się na kapitał zapasowy spółki.

F/Akcje serii F:

1. Gmina Kielce – 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o numerach od 1 do 25.000.

25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji serii F o numerach od 1 (jeden) do 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł. (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 2.500.000,00 zł. (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

G/Akcje serii G:

1. Gmina Kielce – 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o numerach od 1 do 52.000. 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji serii G o numerach od 1 (jeden) do (pięćdziesiąt dwa tysiące) o wartości nominalnej 100 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł. (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 5.200.000 zł. (pięć milionów dwieście tysięcy złotych).

H/Akcje serii H:

1. Gmina Kielce – 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o numerach od 1 do 64.972. 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwie) sztuki akcji serii H o numerach od 1 (jeden) do 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 100 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł. (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 6.497.200 zł. (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).

I/Akcje serii I:

1. Gmina Kielce – 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od 1 do 50.000. 50.000. (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii I o numerach od 1 (jeden) do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł. (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 5.000.000 zł. (pięć milionów złotych).”.

Proponowane brzmienie § 6.:

„§ 6.

Akcje objęte są następująco:

A/ Akcje serii A :

7. Gmina Kielce - 129.464 /sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery/ akcje o numerach od 1 do 129.464,
8. Krzysztof Zapala - 160 /sto sześćdziesiąt/ akcji o numerach od 129.465 do 129.624,
9. Ewa Majkowska – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.625 do 129.644,
10. Maciej Majkowski – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.645 do 129.664,
11. Spadkobiercy po Jadwidze Majkowskiej w osobach: Ewa Majkowska, Maciej Majkowski, Joanna Majkowska w 1/3 części każda osoba– 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.665 do 129.684,
12. Joanna Majkowska – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.685 do 129.704.

B/Akcje serii B:

1. Gmina Kielce – 70.000 /siedemdziesiąt tysięcy/ akcji o numerach od 1 do 70.000.

C/Akcje serii C:

1. Gmina Kielce – 71.661 /siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden/ akcji o numerach od 1 do 71.661, a w tym:
7.661 (siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji serii C o numerach od 64.001 (sześćdziesiąt cztery tysiące jeden) do 71.661 (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości o łącznej wartości 766.100,00 zł oznaczonej jako działki o numerach:
- 483/2 (czterysta osiemdziesiąt trzy przez dwa) o powierzchni 0,1575 ha (piętnaście arów siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), 483/3 (czterysta osiemdziesiąt trzy przez trzy) o powierzchni 0,0787 ha (siedem arów osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), 484/2

(czterysta osiemdziesiąt cztery przez dwa) o powierzchni 0,2473 ha (dwadzieścia cztery ary siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe), 484/3 (czterysta osiemdziesiąt cztery przez trzy) o powierzchni 0,1186 ha (jedenaście arów osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych) (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00067887/5 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem przez pięć), o wartości 308.600,00 zł (trzysta osiem tysięcy sześćset złotych),

- 488/4 (czterysta osiemdziesiąt osiem przez cztery) o powierzchni 0,0629 ha (sześć arów dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), 488/5 (czterysta osiemdziesiąt osiem przez pięć) o powierzchni 0,0442 ha (cztery ary czterdzieści dwa metry kwadratowe), 491/6 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden przez sześć) o powierzchni 0,2500 ha (dwadzieścia pięć arów), (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00048151/8 (czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden przez osiem), o wartości 275.700,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych),

- 72/1 (siedemdziesiąt dwa przez jeden) o powierzchni 0,1551 ha (piętnaście arów pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), 74/1 (siedemdziesiąt cztery przez jeden) o powierzchni 0,0854 ha (osiem arów pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) (obr. 0004), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00055668/7 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem przez siedem), o wartości 149.941,36 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych trzydzieści sześć groszy),

- 75/1 (siedemdziesiąt pięć przez jeden) o powierzchni 0,0511 ha (pięć arów jedenaście metrów kwadratowych) (obr. 0004), objęta księgą wieczystą Nr KIIL/00129418/0 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście przez zero), o wartości 31.858,64 zł. (trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

D/Akcje serii D:

1. Gmina Kielce – 100.000 /sto tysięcy/ akcji o numerach od 1 do 100.000.

100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji serii D o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy) o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł. (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 10.000.000,00 zł. (dziesięć milionów złotych).

E/Akcje serii E:

1. Gmina Kielce 91.862 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje o numerach od 1 do 91.862, a w tym:

1.862 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje serii E o numerach od 90.001 (dziewięćdziesiąt tysięcy jeden) do 91.862 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł. (sto

złotych) jedna akcja objęte są za wkład niepieniężny (aport) wnoszony przez Gminę Kielce, w postaci nieruchomości o łącznej wartości 186.249,00 zł. oznaczonej jako działki o numerach:

- 39/6 (trzydzieści dziewięć przez sześć) o powierzchni 0,0202 ha (dwa ary dwa metry), 39/7 (trzydzieści dziewięć przez siedem) o powierzchni 0,0083 ha (osiemdziesiąt trzy metry), (obr.0004), objęte księgą wieczystą Nr KIIIL/00077392/1 (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa przez jeden), o wartości 37.321 zł
- 487/2 (czteryście osiemdziesiąt siedem przez dwa) o powierzchni 0,1125 ha (jedenaście arów dwadzieścia pięć metrów), (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIIL/00124115/1 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćnaście przez jeden), o wartości 148.928 zł.

2. Różnicę pomiędzy łączną wartością wkładu pieniężnego i niepieniężnego w kwocie 9.186.249,00 zł a wartością pokrytych akcji w kwocie 9.186.200,00 zł. tj. w wysokości 49 zł (czterdziestu dziewięciu złotych) (agio), przekazuje się na kapitał zapasowy spółki.

F/Akcje serii F:

1. Gmina Kielce – 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o numerach od 1 do 25.000.

25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji serii F o numerach od 1 (jeden) do 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł. (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 2.500.000,00 zł. (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

G/Akcje serii G:

1. Gmina Kielce – 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o numerach od 1 do 52.000. 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji serii G o numerach od 1 (jeden) do (pięćdziesiąt dwa tysiące) o wartości nominalnej 100 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł. (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 5.200.000 zł. (pięć milionów dwieście tysięcy złotych).

H/Akcje serii H:

1. Gmina Kielce – 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o numerach od 1 do 64.972. 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwie) sztuki akcji serii H o numerach od 1 (jeden) do 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 100 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł. (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 6.497.200 zł. (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).

I/Akcje serii I:

1. Gmina Kielce – 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od 1 do 50.000. 50.000. (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii I o numerach od 1 (jeden) do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł. (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 5.000.000 zł. (pięć milionów złotych).

J/Akcje serii J:

1. Gmina Kielce – 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji o numerach od 1 do 30.000. 30.000. (trzydzieści tysięcy) sztuk akcji serii J o numerach od 1 (jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł. (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 3.000.000 zł. (trzy miliony złotych).”.

Aktualne brzmienie § 7:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 65.519.900 zł. i dzieli się na 655.199 akcji po 100 /sto/ złotych każda akcja.
2. Akcje pokryte są wkładami pieniężnymi w wysokości 59.538.000 /pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych i wkładami niepieniężnymi o wartości 5.981.900 /pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset/ złotych o łącznej wartości 65.519.900 zł. /sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset/ złotych.”.

Proponowane brzmienie § 7.:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 68.519.900 zł. i dzieli się na 685.199 akcji po 100 /sto/ złotych każda akcja.
2. Akcje pokryte są wkładami pieniężnymi w wysokości 62.538.000 /sześćdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych i wkładami niepieniężnymi o wartości 5.981.900 /pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset/ złotych o łącznej wartości 68.519.900 zł. /sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset/ złotych.”.

Aktualne brzmienie § 13:

„§ 13.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku.
2. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”.

Proponowane brzmienie § 13:

„§ 13.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku.
2. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
3. Tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie strat.
4. Za lata obrachunkowe: 2021 - 2026 wypracowany zysk wyłączony jest z podziału pomiędzy akcjonariuszy spółki i w całości przeznaczany na kapitał rezerwowy.
5. Kapitał rezerwowy niewydatkowany na cel o którym mowa powyżej zostaje przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego.”.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2020 r.**

projekt

**UCHWAŁA NR/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 30 października 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 409 §1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie.....

§ 2.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 15 w związku z § 19 ust 4 statutu spółki Targi Kielce S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 30 października 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 15 statutu spółki Targi Kielce S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 7 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

1.1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 3.000.000,00 zł. (trzy miliony złotych) poprzez emisję 30.000 (trzydziestu tysięcy) sztuk akcji serii J o numerach od 1 (jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł. (sto złotych) jedna akcja.

Akcje zostają objęte są za wkład pieniężny w kwocie 3.000.000,00 zł. (trzy miliony złotych) wnoszony przez Gminę Kielce.

1.2. Akcje serii J będą akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Akcje uczestniczą w dywidendzie poczynając od roku obrachunkowego 2020 tj. od dnia 1 stycznia 2021 r., akcje w całości pokryte są wkładem pieniężnym w sposób określony wyżej.

§ 2.

Objęcie akcji zostanie dokonane w trybie przewidzianym w art. 431 § 2 pkt. 1 poprzez złożenie oferty przez spółkę jednemu akcjonariuszowi – Gminie Kielce, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w interesie spółki, zgodnie z pisemną opinią Zarządu spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.

§ 3.

Termin do zawarcia umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale określa się do dnia 30 listopada 2020 r.

§ 4.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A. z dnia 30 października 2020 roku

projekt

w sprawie zmian statutu spółki.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 6 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut spółki Targi Kielce S.A. w ten sposób, że:

1) do § 6 statutu spółki dodaje się punkt J w brzmieniu:

„§ 6.

J/Akcje serii J:

1. Gmina Kielce – 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji o numerach od 1 do 30.000. 30.000. (trzydzieści tysięcy) sztuk akcji serii J o numerach od 1 (jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł. (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 3.000.000 zł. (trzy miliony złotych).”

2) § 7 statutu spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 68.519.900 zł. i dzieli się na 685.199 akcji po 100 /sto/ złotych każda akcja.

2. Akcje pokryte są wkładami pieniężnymi w wysokości 62.538.000 /sześćdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych i wkładami niepieniężnymi o wartości 5.981.900 /pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset/ złotych o łącznej wartości 68.519.900 zł. /sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset/ złotych.”

3) do § 13 statutu spółki dodaje się punkt 3, punkt 4, punkt 5 w brzmieniu:

„§ 13.

3. Tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie strat.

4. Za lata obrachunkowe: 2021 - 2026 wypracowany zysk wyłączony jest z podziału pomiędzy akcjonariuszy spółki i w całości przeznaczany na kapitał rezerwowy.

5. Kapitał rezerwowy niewydatkowany na cel o którym mowa powyżej zostaje przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego.”

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1. art. 10 ustawy z. dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Targi Kielce Spółka Akcyjna zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000352242 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) - dla przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) - dla członków Rady Nadzorczej.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej spółki do wprowadzenia zmian w umowach z członkami zarządu spółki.

Na podstawie § 22 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą spółki do wprowadzenia na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r. zmian w umowie z członkami zarządu spółki w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia stałego wynikającego z dotychczasowej umowy, przy zachowaniu granic wysokości wynagrodzenia określonego w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2019 r. poz. 1885) z zachowaniem zasad obowiązujących w spółce.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.