

Kielce, dnia 1 grudnia 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 15 grudnia 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki.
6. 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. 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 Mochon

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 Mochon
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

**UCHWAŁA NR 22/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 15 grudnia 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 23/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 15 grudnia 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2020r. poz. 1907 t. j.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Targi Kielce Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000352242, uchwała, co następuje:

§ 1

1. § 2 ust. 2 uchwały Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Targi Kielce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017r., otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla członków Zarządu Spółki w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

2. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.