

Kielce, dnia 8 września 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 września 2020 r., o godz. 12.00 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A.
10. Upoważnienie Zarządu spółki do podpisania umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu spółki – w załączeniu dotychczasowe i proponowane zapisy.
12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.
13. Sprawy różne.

Osoby reprezentujące Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A. obowiązane są wykazać się dokumentami stwierdzającymi ich prawo do reprezentowania danego podmiotu. Materiały i dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy będą do wglądu na 7 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie spółki.

**ZARZĄD SPÓŁKI**

### **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](mailto:biuro@targikielce.pl)

[www.targikielce.pl](http://www.targikielce.pl)

### **Zarząd Spółki / Board of Directors**

dr Andrzej Mochorń  
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