

Kielce, dnia 9 listopada 2021 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 24 listopada 2021 r., o godz. 13.00 w siedzibie spółki przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w zakresie objętym § 22 ust. 1 pkt. 13 statutu spółki w przedmiocie zezwolenia na dokonanie przez Zarząd spółki czynności prawnej polegającej na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

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.

WICEPREZES ZARZĄDU


mgr Bożena Staniak

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 68.519.900,00 PLN

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY W DNIU 24 listopada 2021 r.**

projekt

**UCHWAŁA NR 13/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 listopada 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 409 §1 k.s.h. Nadzwyczajne 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 14/2021**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A. z dnia 24 listopada 2021 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd spółki czynności prawnej polegającej na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 13 statutu spółki Targi Kielce S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z uczestnictwem spółki Targi Kielce S.A. w postępowaniu przetargowym na:

- 1) „Organizację i obsługę 11 sesji Światowego Forum Miejskiego (ang. 11th session of World Urban Forum; „WUF11”) wraz z imprezami towarzyszącymi, które odbędzie się w czerwcu 2022 r.”, numer referencyjny: BDG-V.2610.6.2021.KR,
- 2) „Kompleksową usługę zaprojektowania, budowy oraz utrzymania Pawilonu Polski oraz wystawy na WUF11” które odbędzie się w czerwcu 2022, numer referencyjny: BDG-V.2610.6.2021.KR,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd spółki czynności prawnej polegającej na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotną wysokość kapitału zakładowego poprzez:

- przystąpienie do konsorcjum, którego spółka będzie liderem a celem którego jest zobowiązanie się do wspólnej realizacji zadań: „Organizacja i obsługa 11 sesji Światowego Forum Miejskiego (ang. 11th session of World Urban Forum; „WUF11”) wraz z imprezami towarzyszącymi, które odbędzie się w czerwcu 2022 r.”, numer referencyjny: BDG-V.2610.6.2021.KR oraz „Kompleksowa usługa zaprojektowania, budowy oraz utrzymania Pawilonu Polski oraz wystawy na „WUF11”, które odbędzie się w czerwcu 2022, numer referencyjny: BDG-V.2610.6.2021.KR,
- zawarcie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowy na „Organizację i obsługę 11 sesji Światowego Forum Miejskiego (ang. 11th session of World Urban Forum; „WUF11”) wraz z imprezami towarzyszącymi, które odbędzie się w czerwcu 2022 r.”, numer referencyjny: BDG-V.2610.6.2021.KR oraz umowy na „Kompleksową usługę zaprojektowania, budowy oraz utrzymania Pawilonu Polski oraz wystawy na WUF11”, które odbędzie się w czerwcu 2022, numer referencyjny: BDG-V.2610.6.2021.KR.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.