

Kielce, dnia 8 września 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 września 2021 r., o godz. 11.00 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody co do użycia kapitału zapasowego oraz wyrażenia zgody co do pokrycia straty za 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki – w załączeniu dotychczasowe i proponowane zapisy.
10. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.
11. 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 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

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI TARGI KIELCE S.A.:

W statucie spółki wprowadza się zmiany:

Aktualne brzmienie § 13 pkt 4:

§ 13.

„ 4. Za lata obrotowe: 2021 - 2026 wypracowany zysk wyłączony jest z podziału pomiędzy akcjonariuszy spółki i w całości przeznaczany na kapitał rezerwy.”.

Proponowane brzmienie § 13 pkt 4:

§ 13.

„4. Za lata obrotowe: 2020 - 2024 wypracowany zysk wyłączony jest z podziału pomiędzy akcjonariuszy spółki i w całości przeznaczany na kapitał rezerwy.”.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Bożena Staniak

PREZES ZARZĄDU

dr Andrzej Mochon

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY W DNIU 23 września 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 23 września 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

§ 1.

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

§ 2.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.

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

§ 1.

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki Targi Kielce S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2020 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Targi Kielce S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2020 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **185.275.901,79 zł.**
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości – **6.138.177,76 zł.**
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto ogółem w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę **5.110.336,75 zł.**
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, które po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty na dzień 31.12.2020 r. wynosi **109.696.395,33 zł.**
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody co do użycia kapitału zapasowego oraz wyrażenia zgody co do pokrycia straty za 2020 r.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 3 i pkt 8 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na użycie kapitału zapasowego do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę, na pokrycie w całości z kapitału zapasowego straty netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 6.138.177,76 zł.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Prezesowi Zarządu spółki Targi Kielce S.A.:

Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Mochoniowi.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Wiceprezesowi Zarządu spółki Targi Kielce S.A.:

Wiceprezesowi Zarządu - Bożenie Staniak.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 października 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Gągorowskiemu.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 października 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Szymonowi Barusińskiemu.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 października 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kosteckiemu.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Stępniovi.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Kokowskiemu.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie zmiany statutu spółki.

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

§ 1.

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

§ 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.

4. Za lata obrotowe: 2020 - 2024 wypracowany zysk wyłączony jest z podziału pomiędzy akcjonariuszy spółki i w całości przeznaczany na kapitał rezerwowy.”.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.