

Kielce, dnia 9 listopada 2022 r.

**Akcjonariusze spółki**

**ZAPROSZENIE**

**Zarząd spółki akcyjnej TARGI KIELCE, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych**

**z w o l u j e**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 listopada 2022 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki – w załączeniu dotychczasowe i proponowane zapisy.
6. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.
7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A.
8. Sprawy różne.
9. 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.

**ZARZĄD SPÓŁKI**

WICEPREZES ZARZĄDU      PREZES ZARZĄDU  
*mgr Bożena Staniak*      *dr Andrzej Mochoi*

**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 Mochoi  
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

## **Proponowane zmiany w Statucie spółki Targi Kielce S.A.**

### **§ 15 ust. 3 Statutu**

#### **Aktualna treść Statutu:**

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata, przy czym kadencja członków Zarządu, którzy pełnią funkcje w dacie zarejestrowania niniejszego statutu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

#### **Proponowana zmiana w Statucie:**

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata, przy czym kadencja członków Zarządu, którzy pełnią funkcje w dacie zarejestrowania niniejszego statutu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

### **§ 16 Statutu**

#### **Aktualna treść Statutu:**

1. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów, w przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

#### **Proponowana zmiana w Statucie:**

1. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów, w przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
3. Zarząd nie jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
  - 1/ uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 2/ sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - 3/ postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki oraz do wskazywania na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - 4/ transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

5/ zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 Zarząd jest obowiązany przekazać Radzie Nadzorczej na wezwanie Rady Nadzorczej. Informacje, o których mowa w ust. 3, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.

## **§ 19 Statutu**

### **Aktualna treść Statutu:**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata, przy czym kadencja członków Rady Nadzorczej, którzy pełnią funkcje w dacie zarejestrowania niniejszego statutu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w każdym czasie.
5. Członek Rady Nadzorczej składa pisemną rezygnację na ręce Zarządu.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Rada może wybrać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej, przedstawiając miejsce, termin i szczegółowy projekt porządku obrad.
9. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, wysyłając pisemne zawiadomienie faxem bądź pocztą elektroniczną.
10. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy, na którym wybrano Radę Nadzorczą nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.

11. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do proponowanej zmiany porządku obrad.
12. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.
13. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu i zostały podjęte w obecności co najmniej połowy jej członków.
14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej na piśmie.
17. Podjęte w trybie ust. 16 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.
18. Czynności kontrolne wykonują na podstawie uchwały Rady Nadzorczej wskazani uchwałą jej członkowie.
19. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania samodzielnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

#### **Proponowana zmiana w Statucie:**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata, przy czym kadencja członków Rady Nadzorczej, którzy pełnią funkcje w dacie zarejestrowania niniejszego statutu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. Kadencję oblicza się w pełnych

latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w każdym czasie.
5. Członek Rady Nadzorczej składa pisemną rezygnację na ręce Zarządu.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania prac Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
9. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni, wysyłając pisemne zaproszenie faxem bądź pocztą elektroniczną.
10. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym wybrano Radę Nadzorczą nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
11. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
12. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie

z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa w zdaniu 1, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.

13. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
14. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie i zostały podjęte w obecności co najmniej połowy jej członków.
15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem.
17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
18. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej na piśmie.
19. Podjęte w trybie ust. 18 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.
20. Rada Nadzorcza może:
  - 1/ delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,
  - 2/ ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).

## § 20

### **Aktualna treść Statutu:**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2/ ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  - 4/ podjęcie uchwały w przedmiocie przystąpienia nowych akcjonariuszy do spółki,
  - 5/ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 6/ zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 7/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 8/ zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
  - 9/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu spółki,
  - 10/ uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 11/ negocjowanie, zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu spółki.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1/ nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości o wartości powyżej 1.000.000 /jednego miliona/ złotych,
  - 2/ rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości większej niż 50 % kapitału zakładowego ale nie większej niż wysokość kapitału zakładowego,
  - 3/ zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli o wartości powyżej 1.000.000 /jednego miliona/ złotych,
  - 4/ zawiązanie przez spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wiarygodności spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
  - 5/ tworzenie oddziałów, filii i przedstawicielstw spółki za granicą.
4. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

### **Proponowana zmiana w Statucie:**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
  - 2/ ocena wniosków Zarządu, dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 3/ sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
  - 4/ podjęcie uchwały w przedmiocie przystąpienia nowych akcjonariuszy do spółki,

- 5/ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 6/ zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 7/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8/ zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
- 9/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu spółki,
- 10/ uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 11/ negocjowanie, zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu spółki.

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera co najmniej:

- 1/ wyniki ocen, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;
- 2/ ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
- 3/ ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w § 16 ust. 3 i 4;
- 4/ ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych.

4. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 2 pkt 1, 2 i 3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1/ nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości o wartości powyżej 1.000.000 /jednego miliona/ złotych,
- 2/ rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości większej niż 50 % kapitału zakładowego ale nie większej niż wysokość kapitału zakładowego,
- 3/ zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli o wartości powyżej 1.000.000 /jednego miliona/ złotych,
- 4/ zawiązanie przez spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzycelności spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- 5/ tworzenie oddziałów, filii i przedstawicielstw spółki za granicą.

6. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

7. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady



Nadzorczej, ani nie może podjąć uchwały w sprawie przygotowania na koszt spółki określonych analiz lub opinii przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

## § 27

### **Aktualna treść Statutu:**

Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w obradach, gdy są zapisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

### **Proponowana zmiana w Statucie:**

Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w obradach, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

projekt

**UCHWAŁA NR 13/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki TARGI KIELCE S.A.**  
**z dnia 25 listopada 2022 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 14/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki TARGI KIELCE S.A.**  
**z dnia 25 listopada 2022 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.

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

§ 15 ust 3 otrzymuje brzmienie:

**„§ 15**

3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata, przy czym kadencja członków Zarządu, którzy pełnią funkcje w dacie zarejestrowania niniejszego statutu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.”.

§ 16 otrzymuje brzmienie:

**„§ 16**

1. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów, w przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
3. Zarząd nie jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
  - 1/ uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 2/ sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

- 3/ postępowaniach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki oraz do wskazywania na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - 4/ transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - 5/ zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3 Zarząd jest obowiązany przekazać Radzie Nadzorczej na wezwanie Rady Nadzorczej. Informacje, o których mowa w ust. 3, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.”.

§ 19 otrzymuje brzmienie:

#### **„§ 19**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata, przy czym kadencja członków Rady Nadzorczej, którzy pełnią funkcje w dacie zarejestrowania niniejszego statutu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w każdym czasie.
5. Członek Rady Nadzorczej składa pisemną rezygnację na ręce Zarządu.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania prac Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
9. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.

Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni, wysyłając pisemne zaproszenie faxem bądź pocztą elektroniczną.

10. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym wybrano Radę Nadzorczą nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
11. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
12. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa w zdaniu 1, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
13. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
14. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie i zostały podjęte w obecności co najmniej połowy jej członków.
15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem.
17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
18. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej na piśmie.
19. Podjęte w trybie ust. 18 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.
20. Rada Nadzorcza może:
  - 3/ delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,

- 4/ ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).”.

§ 20 otrzymuje brzmienie:

### „§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 12/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
  - 13/ ocena wniosków Zarządu, dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 14/ sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
  - 15/ podjęcie uchwały w przedmiocie przystąpienia nowych akcjonariuszy do spółki,
  - 16/ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 17/ zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 18/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 19/ zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
  - 20/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu spółki,
  - 21/ uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 22/ negocjowanie, zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu spółki.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera co najmniej:
  - 5/ wyniki ocen, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;
  - 6/ ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
  - 7/ ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w § 16 ust. 3 i 4;
  - 8/ ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych.
4. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 2 pkt 1, 2 i 3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 6/ nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości o wartości powyżej 1.000.000 /jednego miliona/ złotych,
  - 7/ rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości większej niż 50 % kapitału zakładowego ale nie większej niż wysokość kapitału zakładowego,

- 8/ zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli o wartości powyżej 1.000.000 /jednego miliona/ złotych,
  - 9/ zawiązanie przez spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wiarygodności spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
  - 10/tworzenie oddziałów, filii i przedstawicielstw spółki za granicą.
6. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.
  7. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej, ani nie może podjąć uchwały w sprawie przygotowania na koszt spółki określonych analiz lub opinii przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.”.

§ 27 otrzymuje brzmienie:

#### „§ 27

Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w obradach, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.”.

#### § 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i wywołuje skutki prawne z dniem rejestracji zmiany Statutu.

**UCHWAŁA NR 15/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki TARGI KIELCE S.A.  
z dnia 25 listopada 2022 roku**

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A.

Na podstawie § 23 statutu spółki Targi Kielce S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



Projekt  
Załącznik do uchwały nr 15/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A.  
w Kielcach z dnia 25 listopada 2022 r.

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **Spółki Targi Kielce Spółka Akcyjna**

#### **Postanowienia ogólne**

##### § 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S. A., zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższą władzą spółki.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, statutu spółki oraz niniejszego Regulaminu.

##### § 2.

1. Walne Zgromadzenie stanowią Akcjonariusze spółki.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
4. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów jest wyłożona w Wydziale Organizacyjno - Prawnym spółki przez 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
6. Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
  - 1) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurenci spółki, z uwzględnieniem art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
  - 2) biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe spółki albo biegły rewident do spraw szczególnych,

- 3) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.

### **Zakres działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **1. § 3.**

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należą sprawy wymagające podjęcia uchwały, szczególnie określone w Kodeksie spółek handlowych i statucie spółki oraz inne sprawy prawidłowo wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.

#### § 4.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) podział zysku lub pokrycie straty,
- 4) ustalenie dnia dywidendy, przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
- 5) zmiana przedmiotu działalności spółki,
- 6) zmiana statutu spółki,
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 8) użycie kapitału zapasowego lub rezerwowego,
- 9) ustalenie warunków umorzenia akcji,
- 10) połączenie, przekształcenie lub podział spółki,
- 11) rozwiązanie spółki,
- 12) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 13) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
- 14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 15) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 16) uchwalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

2. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 1. pkt. 3 do 13 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje na wniosek Zarządu spółki przedłożony łącznie z pisemną

opinią Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy - treść wniosku lub żądania powinna być zaopiniowana przez Zarząd spółki i Radę Nadzorczą.

3. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50 % kapitału.
4. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy Akcjonariusze i nikt nie wniesie sprzeciwu.
5. Uchwały mogą być podjęte pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### § 5.

Uchwała powinna zawierać:

- 1) numer, datę i tytuł,
- 2) podstawę prawną podjęcia uchwały,
- 3) treść uchwały,
- 4) termin wejścia w życie uchwały,
- 5) podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i osoby, której powierzono protokołowanie.

### **Wybór składu Rady Nadzorczej**

#### § 6.

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej z zachowaniem następujących zasad:

- 1) przed przystąpieniem do zgłaszania i sporządzania listy kandydatów Walne Zgromadzenie ustala liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej z zachowaniem postanowień statutu spółki oraz Kodeksu spółek handlowych,
- 2) kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają Akcjonariusze,
- 3) można zgłaszać kandydatów spośród osób nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu,
- 4) wymagana jest pisemna lub ustna zgoda kandydata,
- 5) Komisja Skrutacyjna sporządza listę zgłoszonych kandydatów wg kolejności alfabetycznej,

- 6) wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, na każdego kandydata oddzielnie,
- 7) na członków Rady Nadzorczej zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali największą, a zarazem wymaganą do powzięcia uchwały, liczbę głosów,
- 8) w przypadku zgłoszenia tylko takiej liczby kandydatów jaka ma być wybrana, Walne Zgromadzenie może postanowić przeprowadzenie głosowania na „listę”,
- 9) wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący.

### **Zwoływanie i przebieg obrad**

#### § 7.

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli zwołane zostało zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki.
3. Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub uprawnione do wystąpienia z takim żądaniem określa Kodeks spółek handlowych oraz statut spółki.

#### § 8.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

#### § 9.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych Kodeksem spółek handlowych oraz statutem spółki.

#### § 10.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie prowadzi je do zakończenia wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym.
3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Każdy z akcjonariuszy może oddać głos tylko na jednego kandydata. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.

## § 11.

1. Po wyborze, Przewodniczący sprawdza i podpisuje listę obecności.
2. Akcjonariusze potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania.
3. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebrany i przedstawia im porządek obrad.
5. Akcjonariusze opuszczając salę obrad w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia oddają Przewodniczącemu kartę do głosowania i zgłaszają fakt opuszczenia obrad.

## § 12.

1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z przyjętym porządkiem i niniejszym Regulaminem.
2. Przewodniczący w szczególności:
  - 1) czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad,
  - 2) udziela głosu,
  - 3) zarządza głosowania,
  - 4) ogłasza wyniki głosowań,
  - 5) podpisuje protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący nie może samowolnie usuwać spod obrad spraw będących w porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.
4. Omawianie poszczególnych spraw odbywa się według kolejności przyjętego porządku obrad. Zmiana kolejności omawianych spraw, zawartych w porządku obrad może nastąpić za zgodą Walnego Zgromadzenia.

## § 13.

1. Głosowanie jest jawne z wyjątkiem wyboru członków Rady Nadzorczej, ich odwołania, pociągnięcia członków Rady do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy.
2. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania umieszcza się napisy „tak”, „nie”, „wstrzymuję się”. Głos jest ważny jeśli na karcie do głosowania skreślony zostanie tylko jeden z powyższych napisów.
3. Dopuszcza się możliwość stosowania różnych technik głosowania i obliczania jego wyników.

#### § 14.

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia referent wyznaczony przez Przewodniczącego.
2. Dyskusja następuje po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący.
3. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń.
4. Przewodniczący w omawianych sprawach może udzielić głosu poza kolejnością: osobom wymienionym w § 2 ust. 6, niniejszego Regulaminu oraz w sprawach formalnych.

#### § 15.

1. Za sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obrad i głosowania, a w szczególności o:
  - 1) zmianę kolejności porządku obrad,
  - 2) przerwanie dyskusji i zamknięcie listy mówców,
  - 3) ograniczenie czasu przemówień,
  - 4) zarządzenie przerwy w obradach,
  - 5) głosowanie bez dyskusji,
  - 6) powtórne przeliczenie głosów.
2. Wnioski te poddawane są głosowaniu jawnemu.
3. Wnioski powyższe Przewodniczący poddaje pod głosowanie po uprzednim wysłuchaniu jednego głosu „za” i jednego „przeciw”.
4. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony ponownie.

#### § 16.

Członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

#### § 17.

1. Czas wystąpień osób zabierających głos w dyskusji nie może przekroczyć 5 minut. Za zgodą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia czas ten może być przedłużony.
2. Ograniczenie czasu dyskusji nie dotyczy osób wymienionych w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

3. Przewodniczący może zwrócić uwagę, a następnie odebrać głos Akcjonariuszowi, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega on od przedmiotu obrad lub przekracza ustalony czas.

#### § 18.

1. W razie zgłoszenia do projektu uchwały lub wniosku poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały lub wniosek uzupełniony poprawką, jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedniego głosowania.
2. Przewodniczący może zarządzić łączne głosowanie nad więcej niż jedną poprawką do tego samego projektu uchwały lub wniosku.

#### § 19.

1. Z chwilą przystąpienia do głosowania Przewodniczący nie udziela głosu w danej sprawie.
2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

#### § 20.

1. Przewodniczący może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustala wyniki głosowania i podaje je Przewodniczącemu.
3. Komisja skrutacyjna składa się z 3 członków. Członków Komisji wybiera się spośród akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku nie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej, jej obowiązki przyjmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

#### § 21.

Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach zarządzić powtórzenie głosowania.

#### § 22.

Walne Zgromadzenie może postanowić o prowadzeniu obrad w całości lub części wyłącznie w obecności akcjonariuszy.

#### § 23.

Osobie, która zakłóca przebieg Walnego Zgromadzenia lub nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, Przewodniczący może udzielić upomnienia, a jeżeli dalsze prowadzenie Walnego Zgromadzenia z jej udziałem nie byłoby możliwe, Walne Zgromadzenie może postanowić o usunięciu jej z sali obrad.

## § 24.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
  - 1) datę i miejsce obrad oraz kolejny numer protokołu,
  - 2) wykaz akcjonariuszy biorących udział w obradach, imiona i nazwiska osób ich reprezentujących oraz imiona i nazwiska innych osób uczestniczących w obradach,
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
  - 4) porządek obrad,
  - 5) przebieg obrad wraz z informacją o podjętych uchwałach, przy każdej uchwale należy wskazać: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy,
  - 6) streszczenie dyskusji, zgłoszonych wniosków i wyrażonych opinii,
  - 7) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
3. Protokoły podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Notariusz.
4. Do protokołu winny być załączone plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad wraz z uchwałami podjętymi podczas obrad. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

## § 25.

1. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia oraz uchwały są rejestrowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny.
2. Oryginały protokołów i uchwał wraz z załącznikami przechowywane są w siedzibie spółki w Wydziale Organizacyjno-Prawnym.
3. Materiały przygotowywane na obrady Walnego Zgromadzenia powinny być sporządzone na piśmie.



## **Postanowienia końcowe**

### § 26.

1. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z obradami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapewnia Zarząd spółki.

### § 27.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i statutu spółki.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.