

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 17 maja 2022 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

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.

WICEPREZES ZARZĄDU ZARZĄD SPÓŁKI

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 68.519.900,00 PLN

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY W DNIU 17 maja 2022 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 17 maja 2022 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 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 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 2021 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Targi Kielce S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2021 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 188.412.478,97 zł.
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.945.214,87 zł.
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto ogółem w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 10.467.914,70 zł.
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, które po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty na dzień 31.12.2021 r. wynosi 118.591.610,20 zł.
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2021 r.

Na podstawie § 13 pkt 4 oraz § 22 ust. 1 pkt 3 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Wypracowany zysk za rok 2021 w wysokości 7.945.214,87 zł netto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza w całości na kapitał rezerwowy spółki, zgodnie z § 13 pkt 4 statutu spółki.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie przeznaczenia części niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych.

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

§ 1.

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych w wysokości zł Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium / nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Prezesowi Zarządu spółki Targi Kielce S.A.:

Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Mochoniowi.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium / nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Wiceprezesowi Zarządu spółki Targi Kielce S.A.:

Wiceprezesowi Zarządu - Bożenie Staniak.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium / nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Stępniovi.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium / nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium / nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Kokowskiemu.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 15 statutu spółki Targi Kielce S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 15 statutu spółki Targi Kielce S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 15 statutu spółki Targi Kielce S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.