

Kielce, dnia 16 marca 2023 r.

Akcjonariusze spółki

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 31 marca 2023 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 sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki – w załączeniu dotychczasowe i proponowane zapisy.
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.
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

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 w całości opłacony / Share capital fully
paid up 68.519.900,00 PLN

Proponowane zmiany w Statucie spółki Targi Kielce S.A.

Aktualne brzmienie § 13 Statutu:

„§ 13.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku.
2. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
3. Tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie strat.
4. Za lata obrotowe: 2020 - 2024 wypracowany zysk wyłączony jest z podziału pomiędzy akcjonariuszy spółki i w całości przeznaczany na kapitał rezerwowy.
5. Kapitał rezerwowy niewydatkowany na cel o którym mowa powyżej zostaje przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego.”.

Proponowane brzmienie § 13 Statutu:

„§ 13

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku.
2. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
3. Tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie strat.
4. Kapitał rezerwowy niewydatkowany na cel o którym mowa powyżej zostaje przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego.”.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY W DNIU 31 marca 2023 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 31 marca 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie.....

§ 2.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Targi Kielce Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000352242 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) 1 - dla przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 0,75 - dla członków Rady Nadzorczej.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchyła się uchwałę Nr 20/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A. z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie zmiany statutu spółki.

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Targi Kielce Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000352242 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut spółki Targi Kielce S.A. w ten sposób, że: § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku.
2. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
3. Tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie strat.
4. Kapitał rezerwowy niewydatkowany na cel o którym mowa powyżej zostaje przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego.”.

§ 2

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