

Kielce, dnia 7 czerwca 2023 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 27 czerwca 2023 r., o godz. 12.00 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 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.
9. Sprawy różne.
10. 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY W DNIU 27 czerwca 2023 r.**

**UCHWAŁA NR 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 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 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 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 2022 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Targi Kielce S.A. za okres od 1.01.2022 roku do 31.12. 2022 roku obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2022 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 197.819.520,71 zł.
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.695.668,46 zł.
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto ogółem w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę 8.396.138,28 zł.
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, które po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2022 r. wynosi 123.338.464,66 zł.
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.

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

§ 1.

Wypracowany zysk netto za 2022 r. w wysokości 5.695.668,46 zł Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza w całości na odpis na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku netto za 2022 r. w wysokości 5.695.668,46 zł. na:

1) dywidendy dla akcjonariuszy w kwotach:

- a) Gmina Kielce – zł.,
- b) Krzysztof Zapala – zł.,
- c) Ewa Majkowska – zł.,
- d) Maciej Majkowski – zł.,
- e) Joanna Majkowska – zł.,
- d) spadkobiercy po Jadwidze Majkowskiej w osobach: Ewa Majkowska,
Maciej Majkowski, Joanna Majkowska – zł.

2) odpis na kapitał zapasowy w kwocie zł.

§ 2.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 30 dni od daty podjęcia uchwały o podziale zysku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Prezesowi Zarządu spółki Targi Kielce S.A.:

Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Mochoniowi.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Wiceprezesowi Zarządu spółki Targi Kielce S.A.:

Wiceprezesowi Zarządu - Bożenie Staniak.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Stępniovi.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Kokowskiemu.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.