

Akcjonariusz 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 26 czerwca 2024 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 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. W związku z tym informujemy, że uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, którzy nie są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, nie będą mogli brać udziału w walnym zgromadzeniu.

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 26 czerwca 2024 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 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 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 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 2023 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Targi Kielce S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12. 2023 roku obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2023 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 211.921.328,18 zł,
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 15.508.131,04 zł,
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto ogółem w ciągu roku obrotowego 2023 o kwotę 12.214.205,17 zł,
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, które po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2023 r. wynosi 135.998.761,47 zł,
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2023 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 rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 15.508.131,04 zł poprzez przeznaczenie:

- 1) kwoty 7.756.452,68 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 11,32 zł na jedną akcję,
- 2) kwoty 7.751.678,36 zł na kapitał zapasowy.

§ 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 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku Prezesowi Zarządu spółki Targi Kielce S.A.:

Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Mochoniowi.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku Wiceprezesowi Zarządu spółki Targi Kielce S.A.:

Wiceprezesowi Zarządu - Bożenie Staniak.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Stępniewi.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Kokowskiemu.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.