

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 28 listopada 2025 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego oraz dokonanie przelewu wierzytelności.
6. 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 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

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 Mochoń
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 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY W DNIU 28 listopada 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 15/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 listopada 2025 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 16/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A. z dnia 28 listopada 2025 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego oraz dokonanie przelewu wierzytelności.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 12 i pkt 13 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na:

- 1) podpisanie przez spółkę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (nr NIP: 525-00-123-72) umowy kredytu na finansowanie i refinansowanie nakładów netto na budowę hali wystawienniczej spółki, którego kwota wynosi 55.000.000,00 PLN. Łączny całkowity koszt obsługi kredytu przewyższy wysokość kapitału zakładowego spółki;

- 2) ustanowienie, w celu zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w pkt 1), ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 82.500.000,00 PLN ustanowionej na:
 - prawie własności nieruchomości położonej w Kielcach, przy ul. Zakładowej stanowiącej własność spółki, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1L/00040319/8 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
 - prawie własności nieruchomości położonej w Kielcach, przy ul. Bolesława Markowskiego stanowiącej własność spółki, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1L/00073304/0 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
 - prawie własności nieruchomości położonej w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1, stanowiącej własność spółki, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1L/00074610/5 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
 - prawie własności nieruchomości położonej w Kielcach, przy ul. Zakładowej stanowiącej własność spółki, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1L/00128286/8 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

- 3) dokonanie, w celu zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w pkt 1), przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości wymienionych w pkt 2).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.