

Proponowane zmiany w Statucie spółki Targi Kielce S.A.

Aktualne brzmienie § 5 Statutu:

„§ 5.

I. Spółka realizuje politykę proekologiczną, prowadząc działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego.

II. Przedmiotem działalności spółki jest zgodnie z oznaczeniami Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
3. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
4. Pozostałe drukowanie 18.12.Z,
5. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z,
6. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z,
7. Przygotowanie i podawanie napojów 56.30.Z,
8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,
9. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C,
10. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,
11. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z,
12. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z,
13. Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z,
14. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,
15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,
16. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z,
17. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z,
18. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,
19. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z,
20. Produkcja mebli biurowych i sklepowych 31.01.Z,

21. Produkcja pozostałych mebli 31.09.Z,
22. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.29.Z.
23. Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z,
24. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z,
25. Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z,
26. Działalność w zakresie architektury 71.11.Z,
27. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z,
28. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z.”.

Proponowane brzmienie § 5 Statutu:

„§ 5.

I. Spółka realizuje politykę proekologiczną, prowadząc działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego.

II. Przedmiotem działalności spółki jest zgodnie z oznaczeniami Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,
2. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 10.85. Z,
3. Pozostałe drukowanie 18.12.Z,
4. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z,
5. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.28.Z,
6. Produkcja mebli 31.00.Z,
7. Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z,
8. Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z,
9. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych 43.22.Z,

10. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.24.Z,
11. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.35.Z,
12. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z,
13. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych 47.11.Z,
14. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana 47.12.Z,
15. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z,
16. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,
17. Pośrednictwo w transporcie pasażerskim 52.32.Z,
18. Pośrednictwo w zakwaterowaniu 55.40.Z,
19. Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) 56.21.Z,
20. Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem 56.40.Z,
21. Podawanie napojów 56.30.Z,
22. Wydawanie gazet 58.12.Z,
23. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.13.Z,
24. Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.19.Z,
25. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z,
26. Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z,
27. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,
28. Pozostała działalność związana z dystrybucją treści 60.39.Z,
29. Działalność w obszarze komunikacji internetowej 61.90.A,
30. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.20.B,

31. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.90.Z,
32. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane 63.10.D,
33. Realizacja pozostałych projektów budowlanych 68.12.C,
34. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.11.Z,
35. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
36. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z,
37. Działalność związana z wyceną nieruchomości 68.32.A,
38. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie 68.32.B,
39. Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana 68.32.C,
40. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z,
41. Działalność w zakresie architektury 71.11.Z,
42. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
43. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,
44. Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji 73.30.B,
45. Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej 74.12.Z,
46. Działalność w zakresie projektowania wnętrz 74.13.Z,
47. Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.14.Z,
48. Działalność fotograficzna 74.20.Z,
49. Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z,
50. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z,

51. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli 77.11.Z,
52. Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep 77.51.Z,
53. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane 79.90.Z,
54. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana 80.09.Z,
55. Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem, gdzie indziej niesklasyfikowana 81.23.B,
56. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z,
57. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.10.Z,
58. Działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z,
59. Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane 82.40.Z,
60. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.B,
61. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.D,
62. Pozostała działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.20.C,
63. Działalność pozostałych obiektów kulturalnych 90.31.B,
64. Pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.39.Z,
65. Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.19.Z,
66. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.29.B,
67. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.10.Z,
68. Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych 96.40.Z,
69. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.99.Z”.

Aktualne brzmienie § 6 Statutu:

„§ 6.

Akcje objęte są następująco:

A/ Akcje serii A :

1. Gmina Kielce - 129.464 /sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery/ akcje o numerach od 1 do 129.464,
2. Krzysztof Zapala - 160 /sto sześćdziesiąt/ akcji o numerach od 129.465 do 129.624,
3. Ewa Majkowska – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.625 do 129.644,
4. Maciej Majkowski – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.645 do 129.664,
5. Spadkobiercy po Jadwidze Majkowskiej w osobach: Ewa Majkowska, Maciej Majkowski, Joanna Majkowska w 1/3 części każda osoba– 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.665 do 129.684,
6. Joanna Majkowska – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.685 do 129.704.

B/Akcje serii B:

1. Gmina Kielce – 70.000 /siedemdziesiąt tysięcy/ akcji o numerach od 1 do 70.000.

C/Akcje serii C:

1. Gmina Kielce – 71.661 /siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden/ akcji o numerach od 1 do 71.661, a w tym:

7.661 (siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji serii C o numerach od 64.001 (sześćdziesiąt cztery tysiące jeden) do 71.661 (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości o łącznej wartości 766.100,00 zł oznaczonej jako działki o numerach:

- 483/2 (czterysta osiemdziesiąt trzy przez dwa) o powierzchni 0,1575 ha (piętnaście arów siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), 483/3 (czterysta osiemdziesiąt trzy przez trzy) o powierzchni 0,0787 ha (siedem arów osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), 484/2 (czterysta osiemdziesiąt cztery przez dwa) o powierzchni 0,2473 ha (dwadzieścia cztery ary siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe), 484/3 (czterysta osiemdziesiąt cztery przez trzy) o powierzchni 0,1186 ha (jedenaście arów osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych) (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIIL/00067887/5 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem przez pięć), o wartości 308.600,00 zł (trzysta osiem tysięcy sześćset złotych),

- 488/4 (czterysta osiemdziesiąt osiem przez cztery) o powierzchni 0,0629 ha (sześć arów dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), 488/5 (czterysta osiemdziesiąt osiem przez pięć) o powierzchni 0,0442 ha (cztery ary czterdzieści dwa metry kwadratowe), 491/6 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden przez sześć) o powierzchni 0,2500 ha (dwadzieścia pięć arów), (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KII/L/00048151/8 (czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden przez osiem), o wartości 275.700,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych),

- 72/1 (siedemdziesiąt dwa przez jeden) o powierzchni 0,1551 ha (piętnaście arów pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), 74/1 (siedemdziesiąt cztery przez jeden) o powierzchni 0,0854 ha (osiem arów pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) (obr. 0004), objęte księgą wieczystą Nr KII/L/00055668/7 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem przez siedem), o wartości 149.941,36 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych trzydzieści sześć groszy),

- 75/1 (siedemdziesiąt pięć przez jeden) o powierzchni 0,0511 ha (pięć arów jedenaście metrów kwadratowych) (obr. 0004), objęta księgą wieczystą Nr KII/L/00129418/0 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście przez zero), o wartości 31.858,64 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

D/Akcje serii D:

1. Gmina Kielce – 100.000 /sto tysięcy/ akcji o numerach od 1 do 100.000.

100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji serii D o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy) o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł. (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 10.000.000,00 zł. (dziesięć milionów złotych).

E/Akcje serii E:

1. Gmina Kielce 91.862 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje o numerach od 1 do 91.862, a w tym:

1.862 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje serii E o numerach od 90.001 (dziewięćdziesiąt tysięcy jeden) do 91.862 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł. (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład niepieniężny (aport) wnoszony przez Gminę Kielce, w postaci nieruchomości o łącznej wartości 186.249,00 zł. oznaczonej jako działki o numerach:

- 39/6 (trzydzieści dziewięć przez sześć) o powierzchni 0,0202 ha (dwa ary dwa metry), 39/7 (trzydzieści dziewięć przez siedem) o powierzchni 0,0083 ha (osiemdziesiąt trzy metry), (obr.0004), objęte księgą wieczystą Nr KII/L/00077392/1 (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa przez jeden), o wartości 37.321 zł

- 487/2 (czterysta osiemdziesiąt siedem przez dwa) o powierzchni 0,1125 ha (jedenaście arów dwadzieścia pięć metrów), (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00124115/1 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto piętnaście przez jeden), o wartości 148.928 zł.

2. Różnicę pomiędzy łączną wartością wkładu pieniężnego i niepieniężnego w kwocie 9.186.249,00 zł a wartością pokrytych akcji w kwocie 9.186.200,00 zł tj. w wysokości 49 zł (czterdziestu dziewięciu złotych) (agio), przekazuje się na kapitał zapasowy spółki.

F/Akcje serii F:

1. Gmina Kielce – 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o numerach od 1 do 25.000.

25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji serii F o numerach od 1 (jeden) do 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 2.500.000,00 zł. (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

G/Akcje serii G:

1. Gmina Kielce – 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o numerach od 1 do 52.000. 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji serii G o numerach od 1 (jeden) do (pięćdziesiąt dwa tysiące) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 5.200.000 zł (pięć milionów dwieście tysięcy złotych).

H/Akcje serii H:

1. Gmina Kielce – 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o numerach od 1 do 64.972. 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwie) sztuki akcji serii H o numerach od 1 (jeden) do 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 6.497.200 zł. (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).

I/Akcje serii I:

1. Gmina Kielce – 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od 1 do 50.000. 50.000. (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii I o numerach od 1 (jeden) do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).

J/Akcje serii J:

1. Gmina Kielce – 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji o numerach od 1 do 30.000. 30.000. (trzydzieści tysięcy) sztuk akcji serii J o numerach od 1 (jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł. (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).”.

Proponowane brzmienie § 6 Statutu:

„§ 6.

Akcje objęte są następująco:

A/ Akcje serii A :

7. Gmina Kielce - 129.464 /sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery/ akcje o numerach od 1 do 129.464,
8. Krzysztof Zapala - 160 /sto sześćdziesiąt/ akcji o numerach od 129.465 do 129.624,
9. Ewa Majkowska – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.625 do 129.644,
10. Maciej Majkowski – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.645 do 129.664,
11. Spadkobiercy po Jadwidze Majkowskiej w osobach: Ewa Majkowska, Maciej Majkowski, Joanna Majkowska w 1/3 części każda osoba– 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.665 do 129.684,
12. Joanna Majkowska – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.685 do 129.704.

B/Akcje serii B:

1. Gmina Kielce – 70.000 /siedemdziesiąt tysięcy/ akcji o numerach od 1 do 70.000.

C/Akcje serii C:

1. Gmina Kielce – 71.661 /siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden/ akcji o numerach od 1 do 71.661, a w tym:
7.661 (siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji serii C o numerach od 64.001 (sześćdziesiąt cztery tysiące jeden) do 71.661 (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości o łącznej wartości 766.100,00 zł oznaczonej jako działki o numerach:

- 483/2 (czterysta osiemdziesiąt trzy przez dwa) o powierzchni 0,1575 ha (piętnaście arów siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), 483/3 (czterysta osiemdziesiąt trzy przez trzy) o powierzchni 0,0787 ha (siedem arów osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), 484/2 (czterysta

osiemdziesiąt cztery przez dwa) o powierzchni 0,2473 ha (dwadzieścia cztery ary siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe), 484/3 (czterysta osiemdziesiąt cztery przez trzy) o powierzchni 0,1186 ha (jedenaście arów osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych) (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00067887/5 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem przez pięć), o wartości 308.600,00 zł (trzysta osiem tysięcy sześćset złotych),

- 488/4 (czterysta osiemdziesiąt osiem przez cztery) o powierzchni 0,0629 ha (sześć arów dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), 488/5 (czterysta osiemdziesiąt osiem przez pięć) o powierzchni 0,0442 ha (cztery ary czterdzieści dwa metry kwadratowe), 491/6 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden przez sześć) o powierzchni 0,2500 ha (dwadzieścia pięć arów), (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00048151/8 (czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden przez osiem), o wartości 275.700,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych),

- 72/1 (siedemdziesiąt dwa przez jeden) o powierzchni 0,1551 ha (piętnaście arów pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), 74/1 (siedemdziesiąt cztery przez jeden) o powierzchni 0,0854 ha (osiem arów pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) (obr. 0004), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00055668/7 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem przez siedem), o wartości 149.941,36 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych trzydzieści sześć groszy),

- 75/1 (siedemdziesiąt pięć przez jeden) o powierzchni 0,0511 ha (pięć arów jedenaście metrów kwadratowych) (obr. 0004), objęta księgą wieczystą Nr KIIL/00129418/0 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście przez zero), o wartości 31.858,64 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

D/Akcje serii D:

1. Gmina Kielce – 100.000 /sto tysięcy/ akcji o numerach od 1 do 100.000.

100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji serii D o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

E/Akcje serii E:

1. Gmina Kielce 91.862 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje o numerach od 1 do 91.862, a w tym:

1.862 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje serii E o numerach od 90.001 (dziewięćdziesiąt tysięcy jeden) do 91.862 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład niepieniężny (aport) wnoszony przez Gminę Kielce, w postaci nieruchomości o łącznej wartości 186.249,00 zł oznaczonej jako działki o numerach:

- 39/6 (trzydzieści dziewięć przez sześć) o powierzchni 0,0202 ha (dwa ary dwa metry), 39/7 (trzydzieści dziewięć przez siedem) o powierzchni 0,0083 ha (osiemdziesiąt trzy metry), (obr.0004), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00077392/1 (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa przez jeden), o wartości 37.321 zł,

- 487/2 (czterysta osiemdziesiąt siedem przez dwa) o powierzchni 0,1125 ha (jedenaście arów dwadzieścia pięć metrów), (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00124115/1 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto piętnaście przez jeden), o wartości 148.928 zł.

2. Różnicę pomiędzy łączną wartością wkładu pieniężnego i niepieniężnego w kwocie 9.186.249,00 zł a wartością pokrytych akcji w kwocie 9.186.200,00 zł tj. w wysokości 49 zł (czterdziestu dziewięciu złotych) (agio), przekazuje się na kapitał zapasowy spółki.

F/Akcje serii F:

1. Gmina Kielce – 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o numerach od 1 do 25.000.

25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji serii F o numerach od 1 (jeden) do 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

G/Akcje serii G:

1. Gmina Kielce – 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o numerach od 1 do 52.000. 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji serii G o numerach od 1 (jeden) do (pięćdziesiąt dwa tysiące) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 5.200.000 zł (pięć milionów dwieście tysięcy złotych).

H/Akcje serii H:

1. Gmina Kielce – 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o numerach od 1 do 64.972. 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwie) sztuki akcji serii H o numerach od 1 (jeden) do 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 6.497.200 zł (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).

I/Akcje serii I:

1. Gmina Kielce – 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od 1 do 50.000. 50.000. (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii I o numerach od 1 (jeden) do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości

nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).

J/Akcje serii J:

1. Gmina Kielce – 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji o numerach od 1 do 30.000. 30.000. (trzydzieści tysięcy) sztuk akcji serii J o numerach od 1 (jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).

K/Akcje serii K:

1. Gmina Kielce – 860 (osiemset sześćdziesiąt) akcji o numerach od 1 do 860. 860 (osiemset sześćdziesiąt) sztuk akcji serii K o numerach od 1 (jeden) do 860 (osiemset sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład niepieniężny (aport) wnoszony przez Gminę Kielce, w postaci nieruchomości o łącznej wartości 86.000,00 zł oznaczonej jako działka o numerze:

496/5 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć przez pięć) o powierzchni 0,0414 ha (cztery ary czternaście metrów), (obr 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00199940/9 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści przez dziewięć), o wartości 86.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Aktualne brzmienie § 7 Statutu:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 68.519.900 zł i dzieli się na 685.199 akcji po 100 /sto/ złotych każda akcja.

2. Akcje pokryte są wkładami pieniężnymi w wysokości 62.538.000 /sześćdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych i wkładami niepieniężnymi o wartości 5.981.900 /pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset/ złotych o łącznej wartości 68.519.900 zł. /sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset/ złotych.”.

Proponowane brzmienie § 7 Statutu:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 68.605.900 zł i dzieli się na 686.059 akcji po 100 /sto/ złotych każda akcja.
2. Akcje pokryte są wkładami pieniężnymi w wysokości 62.538.000 /sześćdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych i wkładami niepieniężnymi o wartości 6.067.900 /sześć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset/ złotych o łącznej wartości 68.605.900 zł /sześćdziesiąt osiem milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset/ złotych.”.

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. 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. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie strat lub wydatków. Wysokość odpisu na kapitał rezerwowy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Kapitał rezerwowy niewydatkowany na cele o których mowa ust. 3 może zostać przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub na podwyższenie kapitału zapasowego.”.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W DNIU 24 czerwca 2025 r.**

UCHWAŁA NR 1/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 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 2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki TARGI KIELCE S.A. z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia polityki dywidendowej na lata obrotowe od 2024 r do 2034 r. włącznie.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A. przyjmuje Politykę dywidendową spółki na lata obrotowe od 2024 r do 2034 r. włącznie w następującym brzmieniu:

1. Celem Spółki jest prowadzenie stabilnej i przewidywalnej polityki wypłat dywidendy, z uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych, sytuacji rynkowej oraz możliwości finansowych Spółki, w tym konieczności zapewnienia stabilności finansowej Spółki w związku z planowanym zaciągnięciem przez Spółkę kredytu długoterminowego na okres 10 lat.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2024 zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 9.332.410,38 zł, a pozostała część zysku netto zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za lata obrotowe od 2025 do 2034 włącznie zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości nie większej niż 25 % zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy, a pozostała część zysku netto zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczy na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki więcej niż 25 % zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy, Akcjonariusz Gmina Kielce zobowiązuje się do zwrotu Spółce pobranej nadwyżki. Zwrot Spółce pobranej nadwyżki, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi w terminie najpóźniej do dnia 30 czerwca roku następnego, w którym została pobrana nadwyżka, poprzez wniesienie przez Akcjonariusza Gminę Kielce wkładu pieniężnego do Spółki o wartości kwoty pobranej nadwyżki, który to wkład pieniężny zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
4. Zasady określone w pkt 3 obowiązują w okresie od 2026 do 2035 roku lub do całkowitej spłaty kredytu, o którym mowa w pkt 1.
5. Niezależnie od postanowień pkt 3 Akcjonariusz Gmina Kielce w terminie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2026 r. wniesie wkład pieniężny do Spółki o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 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 2024 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Targi Kielce S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12. 2024 roku obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2024 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 218.421.811,27 zł,
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 18.661.558,16 zł,
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto ogółem w ciągu roku obrotowego 2024 o kwotę 11.066.232,13 zł,
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2024 r. wynosi 146.903.866,95 zł,
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie podziału zysku netto za 2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 18.661.558,16 zł poprzez przeznaczenie:

- 1) kwoty 9.332.410,38 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 13,62 zł na jedną akcję,
- 2) kwoty 9.329.147,78 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 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku Prezesowi Zarządu spółki Targi Kielce S.A. - Andrzejowi Mochoniowi.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku Wiceprezesowi Zarządu spółki Targi Kielce S.A. - Bożenie Staniak.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Stępniewi.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 18 października 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Sysce.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 18 października 2024 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Kokowskiemu.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 7 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 86.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) poprzez emisję 860 (osiemset sześćdziesiąt) sztuk akcji serii K o numerach od 1 (jeden) do 860 (osiemset sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja.

2. 860 (osiemset sześćdziesiąt) akcji serii K o numerach od 1 (jeden) do 860 (osiemset sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład niepieniężny (aport) wnoszony przez Gminę Kielce, w postaci nieruchomości o łącznej wartości 86.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) oznaczonej jako działka o numerze:

496/5 (czteryście dziewięćdziesiąt sześć przez pięć) o powierzchni 0,0414 ha (cztery ary czternaście metrów), (obr 0001), objęte księgą wieczystą Nr KII/L/00199940/9 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści przez dziewięć), o wartości 86.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

3. Akcje serii K będą akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Akcje uczestniczą w dywidendzie poczynając od roku obrachunkowego 2025 tj. od dnia 1 stycznia 2026 r., akcje pokryte są w całości wkładem niepieniężnym w sposób określony wyżej.

§ 2.

Objęcie akcji zostanie dokonane w trybie przewidzianym w art. 431 § 2 pkt 1 poprzez złożenie oferty przez spółkę jednemu akcjonariuszowi – Gminie Kielce, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy

w interesie Spółki, zgodnie z pisemną opinią Zarządu spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.

§ 3.

Termin do zawarcia umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale określa się do dnia 24 lipca 2025 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne z dniem rejestracji podwyższenia.

UCHWAŁA NR 12/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie zmian statutu spółki.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 6 statutu spółki Targi Kielce S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut spółki Targi Kielce S.A. w ten sposób, że:

- § 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 5.

I. Spółka realizuje politykę proekologiczną, prowadząc działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego.

II. Przedmiotem działalności spółki jest zgodnie z oznaczeniami Polskiej Klasyfikacji Działalności:

70. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,
71. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 10.85. Z,
72. Pozostałe drukowanie 18.12.Z,
73. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z,
74. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.28.Z,
75. Produkcja mebli 31.00.Z,
76. Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z,
77. Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z,
78. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych 43.22.Z,
79. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.24.Z,
80. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.35.Z,
81. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z,
82. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych 47.11.Z,
83. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana 47.12.Z,
84. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z,
85. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,
86. Pośrednictwo w transporcie pasażerskim 52.32.Z,
87. Pośrednictwo w zakwaterowaniu 55.40.Z,
88. Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) 56.21.Z,
89. Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z żywnością 56.40.Z,
90. Podawanie napojów 56.30.Z,
91. Wydawanie gazet 58.12.Z,
92. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.13.Z,

93. Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.19.Z,
94. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z,
95. Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z,
96. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,
97. Pozostała działalność związana z dystrybucją treści 60.39.Z,
98. Działalność w obszarze komunikacji internetowej 61.90.A,
99. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.20.B,
100. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.90.Z,
101. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane 63.10.D,
102. Realizacja pozostałych projektów budowlanych 68.12.C,
103. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.11.Z,
104. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
105. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z,
106. Działalność związana z wyceną nieruchomości 68.32.A,
107. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie 68.32.B,
108. Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana 68.32.C,
109. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z,
110. Działalność w zakresie architektury 71.11.Z,
111. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
112. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,
113. Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji 73.30.B,
114. Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej 74.12.Z,
115. Działalność w zakresie projektowania wnętrz 74.13.Z,
116. Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.14.Z,
117. Działalność fotograficzna 74.20.Z,
118. Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z,
119. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z,
120. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli 77.11.Z,
121. Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep 77.51.Z,
122. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane 79.90.Z,
123. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana 80.09.Z,
124. Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem, gdzie indziej niesklasyfikowana 81.23.B,
125. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z,
126. Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą 82.10.Z,
127. Działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z,
128. Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane 82.40.Z,
129. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.B,
130. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.D,
131. Pozostała działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.20.C,
132. Działalność pozostałych obiektów kulturalnych 90.31.B,
133. Pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.39.Z,
134. Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.19.Z,
135. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.29.B,

136. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.10.Z,
137. Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych 96.40.Z,
138. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.99.Z.

- § 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 6.

Akcje objęte są następująco:

A/ Akcje serii A :

13. Gmina Kielce - 129.464 /sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery/ akcje o numerach od 1 do 129.464,
14. Krzysztof Zapala - 160 /sto sześćdziesiąt/ akcji o numerach od 129.465 do 129.624,
15. Ewa Majkowska – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.625 do 129.644,
16. Maciej Majkowski – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.645 do 129.664,
17. Spadkobiercy po Jadwidze Majkowskiej w osobach: Ewa Majkowska, Maciej Majkowski, Joanna Majkowska w 1/3 części każda osoba– 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.665 do 129.684,
18. Joanna Majkowska – 20 /dwadzieścia/ akcji o numerach od 129.685 do 129.704.

B/Akcje serii B:

1. Gmina Kielce – 70.000 /siedemdziesiąt tysięcy/ akcji o numerach od 1 do 70.000.

C/Akcje serii C:

1. Gmina Kielce – 71.661 /siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden/ akcji o numerach od 1 do 71.661, a w tym:

7.661 (siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji serii C o numerach od 64.001 (sześćdziesiąt cztery tysiące jeden) do 71.661 (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości o łącznej wartości 766.100,00 zł oznaczonej jako działki

o numerach:

- 483/2 (czterysta osiemdziesiąt trzy przez dwa) o powierzchni 0,1575 ha (piętnaście arów siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), 483/3 (czterysta osiemdziesiąt trzy przez trzy) o powierzchni 0,0787 ha (siedem arów osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), 484/2 (czterysta osiemdziesiąt cztery przez dwa) o powierzchni 0,2473 ha (dwadzieścia cztery ary siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe), 484/3 (czterysta osiemdziesiąt cztery przez trzy) o powierzchni 0,1186 ha (jedenaście arów osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych) (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIIL/00067887/5 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem przez pięć), o wartości 308.600,00 zł (trzysta osiem tysięcy sześćset złotych),

- 488/4 (czterysta osiemdziesiąt osiem przez cztery) o powierzchni 0,0629 ha (sześć arów dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), 488/5 (czterysta osiemdziesiąt osiem przez pięć) o powierzchni 0,0442 ha (cztery ary czterdzieści dwa metry kwadratowe), 491/6 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden przez sześć) o powierzchni 0,2500 ha (dwadzieścia pięć arów), (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIIL/00048151/8 (czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden przez osiem), o wartości 275.700,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych),

- 72/1 (siedemdziesiąt dwa przez jeden) o powierzchni 0,1551 ha (piętnaście arów pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), 74/1 (siedemdziesiąt cztery przez jeden) o powierzchni 0,0854 ha (osiem arów pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) (obr. 0004), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00055668/7 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem przez siedem), o wartości 149.941,36 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych trzydzieści sześć groszy),

- 75/1 (siedemdziesiąt pięć przez jeden) o powierzchni 0,0511 ha (pięć arów jedenaście metrów kwadratowych) (obr. 0004), objęta księgą wieczystą Nr KIIL/00129418/0 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście przez zero), o wartości 31.858,64 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

D/Akcje serii D:

1. Gmina Kielce – 100.000 /sto tysięcy/ akcji o numerach od 1 do 100.000.

100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji serii D o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

E/Akcje serii E:

1. Gmina Kielce 91.862 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje o numerach od 1 do 91.862, a w tym:

1.862 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje serii E o numerach od 90.001 (dziewięćdziesiąt tysięcy jeden) do 91.862 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja objęte są za wkład niepieniężny (aport) wnoszony przez Gminę Kielce, w postaci nieruchomości o łącznej wartości 186.249,00 zł oznaczonej jako działki o numerach:

- 39/6 (trzydzieści dziewięć przez sześć) o powierzchni 0,0202 ha (dwa ary dwa metry), 39/7 (trzydzieści dziewięć przez siedem) o powierzchni 0,0083 ha (osiemdziesiąt trzy metry), (obr.0004), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00077392/1 (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa przez jeden), o wartości 37.321 zł,

- 487/2 (czterysta osiemdziesiąt siedem przez dwa) o powierzchni 0,1125 ha (jedenaście arów dwadzieścia pięć metrów), (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00124115/1 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto piętnaście przez jeden), o wartości 148.928 zł.

2. Różnicę pomiędzy łączną wartością wkładu pieniężnego i niepieniężnego w kwocie 9.186.249,00 zł a wartością pokrytych akcji w kwocie 9.186.200,00 zł tj. w wysokości 49 zł (czterdziestu dziewięciu złotych) (agio), przekazuje się na kapitał zapasowy spółki.

F/Akcje serii F:

1. Gmina Kielce – 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o numerach od 1 do 25.000.

25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji serii F o numerach od 1 (jeden) do 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

G/Akcje serii G:

1. Gmina Kielce – 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o numerach od 1 do 52.000. 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji serii G o numerach od 1 (jeden) do (pięćdziesiąt dwa tysiące) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 5.200.000 zł (pięć milionów dwieście tysięcy złotych).

H/Akcje serii H:

1. Gmina Kielce – 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o numerach od 1 do 64.972. 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwie) sztuki akcji serii H o numerach od 1 (jeden) do 64.972 (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 6.497.200 zł (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).

I/Akcje serii I:

1. Gmina Kielce – 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od 1 do 50.000. 50.000. (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii I o numerach od 1 (jeden) do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).

J/Akcje serii J:

1. Gmina Kielce – 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji o numerach od 1 do 30.000. 30.000. (trzydzieści tysięcy) sztuk akcji serii J o numerach od 1 (jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład pieniężny o łącznej wartości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).

K/Akcje serii K:

1. Gmina Kielce – 860 (osiemset sześćdziesiąt) akcji o numerach od 1 do 860. 860 (osiemset sześćdziesiąt) sztuk akcji serii K o numerach od 1 (jeden) do 860 (osiemset sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, objęte są za wkład niepieniężny (aport) wnoszony przez Gminę Kielce, w postaci nieruchomości o łącznej wartości 86.000,00 zł oznaczonej jako działka o numerze:

496/5 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć przez pięć) o powierzchni 0,0414 ha (cztery ary czternaście metrów), (obr 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIIL/00199940/9 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści przez dziewięć), o wartości 86.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

- § 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 68.605.900 zł i dzieli się na 686.059 akcji po 100 /sto/ złotych każda akcja.

2. Akcje pokryte są wkładami pieniężnymi w wysokości 62.538.000 /sześćdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych i wkładami niepieniężnymi o wartości 6.067.900 /sześć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset/ złotych o łącznej wartości 68.605.900 zł /sześćdziesiąt osiem milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset/ złotych.”.

- § 13 Statutu otrzymuje:

„§ 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. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie strat lub wydatków. Wysokość odpisu na kapitał rezerwowy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Kapitał rezerwowy niewydatkowany na cele o których mowa ust. 3 może zostać przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub na podwyższenie kapitału zapasowego.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne z dniem rejestracji zmiany Statutu.

UCHWAŁA NR 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

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) zaciągnięcie przez spółkę kredytu na rozbudowę infrastruktury spółki, którego kwota łącznie z całkowitym kosztem jego obsługi przewyższy wysokość kapitału zakładowego spółki,
- 2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomości spółki w celu zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w pkt 1).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 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), Walne Zgromadzenie spółki Targi Kielce Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000352242 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok oraz mnożnika:
 - a) 1 – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 0,95 – dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej,
 - c) 0,9 – 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.

Uchyla się uchwałę Nr 12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A. z dnia 18 października 2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2025 r.