

Akcjonariusze spółki

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 24 czerwiec 2025 r, o godz. 14.30 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 ustalenia Polityki dywidendowej na lata obrotowe od 2024 r do 2034 r włącznie.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2024 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu spółki.
12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki.
15. Sprawy różne.
16. 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. W załączeniu do zaproszenia propozycje zmian w statucie spółki. 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

Zarząd Spółki / Board of Directors

dr Andrzej Mochon
Prezes Zarządu /
President CEO
Bożena Staniak
Wiceprezes Zarządu
Vice-President

