

Kielce, dnia 11 lutego 2026 r.

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 27 lutego 2026 r, o godz. 10.00 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 podwyższenia kapitału zakładowego z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu spółki.
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.
8. Sprawy różne.
9. 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.

www.targikielce.pl



Targi Kielce Spółka Akcyjna
Polska, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. +48 41 365 12 22, fax: +48 41 345 62 61, e-mail: biuro@targikielce.pl
NIP PL / TAX ID: 6570309803, KRS: 0000352242, BDO: 000215403
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach
kapitał zakładowy w całości wpłacony 68 605 900,00 PLN
klauzula RODO: <https://www.targikielce.pl/polityka-prywatnosci>



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.

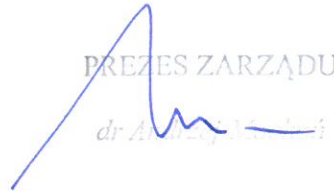
W załączeniu do zaproszenia - propozycje zmian w statucie spółki.

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

PREZES ZARZĄDU

dr Andrzej Staniak



**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY W DNIU 27 lutego 2026 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 27 lutego 2026 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 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A. z dnia 27 lutego 2026 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 7.849.000,00 zł (siedem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję 78.490 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) sztuk akcji serii L o numerach od 1 (jeden) do 78.490 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja.

2. 78.490 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii L o numerach od 1 (jeden) do 78.490 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 7.849.000,00 zł (siedem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), objęte są za wkład niepieniężny (aport) wnoszony przez Gminę Kielce, w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej o łącznej wartości 7.849.000,00 zł (siedem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) oznaczonej jako działki o numerze: 88/1 (osiemdziesiąt osiem przez jeden) i 88/2 (osiemdziesiąt osiem przez dwa) o łącznej powierzchni 3,0153 ha (trzy hektary sto pięćdziesiąt trzy metry), (obr 0004), objęte księgą wieczystą Nr KI1L/00047686/0 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć przez zero).

3. Akcje serii L 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 2026 tj. od dnia 1 stycznia 2027 r., akcje pokryte są w całości wkładem niepieniężnym w sposób określony wyżej.

§ 2.

Objęcie wszystkich 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 31 marca 2026 r.

§ 4.

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

UCHWAŁA NR 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A. z dnia 27 lutego 2026 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:

- § 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 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 Zapała - 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 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 KIIIL/00199940/9 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści przez dziewięć), o wartości 86.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

L/Akcje serii L:

1. Gmina Kielce – 78.490 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 1 do 78.490. 78.490 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) sztuk akcji serii L o numerach od 1 (jeden) do 78.490 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 7.849.000,00 zł (siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych), objęte są za wkład niepieniężny (aport) wnoszony przez Gminę Kielce, w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej o łącznej wartości 7.849.000,00 zł oznaczonej jako działki o numerach: 88/1 (osiemdziesiąt osiem przez jeden) i 88/2 (osiemdziesiąt osiem przez dwa) o łącznej powierzchni 3,0153 ha (trzy hektary sto pięćdziesiąt trzy metry), (obr 0004), objęte księgą wieczystą Nr KIIIL/00047686/0 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć przez zero).”.

- § 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 76.454.900 zł i dzieli się na 764.549 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 13.916.900 /trzyście sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset/ złotych o łącznej wartości 76.454.900 zł /siedemdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset/ złotych.”.

- § 15 ust. 10 pkt 6 Statutu otrzymuje:

„§ 15

10. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

6/ zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości nie większej niż 50 % kapitału zakładowego.”.

§ 2.

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

Proponowane zmiany w Statucie spółki Targi Kielce S.A.

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 Zapała - 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 KI1L/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 KI1L/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 K11L/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 K11L/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 K11L/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 K11L/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 K11L/00199940/9 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści przez dziewięć), o wartości 86.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy 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 K11L/00077392/1 (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa przez jeden), o wartości 37.321 zł,

- 487/2 (czteryście osiemdziesiąt siedem przez dwa) o powierzchni 0,1125 ha (jedenaście arów dwadzieścia pięć metrów), (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr K11L/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 (czteryście dziewięćdziesiąt sześć przez pięć) o powierzchni 0,0414 ha (cztery ary czternaście metrów), (obr 0001), objęte księgą wieczystą Nr K11L/00199940/9 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści przez dziewięć), o wartości 86.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

L/Akcje serii L:

1. Gmina Kielce – 78.490 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 1 do 78.490. 78.490 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) sztuk akcji serii L o numerach od 1 (jeden) do 78.490 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100 zł (sto złotych) jedna akcja, o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 7.849.000,00 zł (siedem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), objęte są za wkład niepieniężny (aport) wnoszony przez Gminę Kielce, w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej o łącznej wartości 7.849.000,00 zł oznaczonej jako działki o numerach: 88/1 (osiemdziesiąt osiem przez jeden) i 88/2 (osiemdziesiąt osiem przez dwa) o łącznej powierzchni 3,0153 ha (trzy hektary sto pięćdziesiąt trzy metry), (obr 0004), objęte księgą wieczystą Nr K11L/00047686/0 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć przez zero).”.

Aktualne 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.”.

Proponowane brzmienie § 7 Statutu:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 76.454.900 zł i dzieli się na 764.549 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 13.916.900 /trzynaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset/ złotych o łącznej wartości 76.454.900 zł /siedemdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset/ złotych.”.

Aktualne brzmienie § 15 ust 10 pkt 6 Statutu:

„§ 15.

10. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

6/ zaciąganie kredytów i pożyczek,”.

Proponowane brzmienie § 15 ust 10 pkt 6 Statutu:

„§ 15.

10. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

6/ zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości nie większej niż 50 % kapitału zakładowego,”.