

Kielce, dnia 8 kwietnia 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 kwietnia 2026 r, o godz. 9.00 w siedzibie spółki przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2025 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
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.

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>



12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.
13. Sprawy różne.
14. 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 Stanlak

PREZES ZARZĄDU


dr Andrzej Mochon



**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY W DNIU 28 kwietnia 2026 r.**

**UCHWAŁA NR 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 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 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 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 2025 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Targi Kielce S.A. za okres od 01.01.2025 roku do 31.12. 2025 roku obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2025 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 230.833.427,13 zł,
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 15.551.408,69 zł,
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto ogółem w ciągu roku obrotowego 2025 o kwotę 13.527.103,54 zł,
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2025 r. wynosi 149.321.013,09 zł,
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w wysokości 15.551.408,69 zł poprzez przeznaczenie:

- 1) kwoty 3.883.093,94 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 5,66 zł na jedną akcję,
- 2) kwoty 11.668.314,75 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 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku Prezesowi Zarządu spółki Targi Kielce S.A. - Andrzejowi Mochoniowi.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku Wiceprezesowi Zarządu spółki Targi Kielce S.A. - Bożenie Staniak.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Włodzimierzowi Stępniewi

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.:

Łukaszowi Sysce

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 15 statutu spółki Targi Kielce S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 15 statutu spółki Targi Kielce S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 15 statutu spółki Targi Kielce S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 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 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) poprzez emisję 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii Ł o numerach od 1 (jeden) do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) jedna akcja.

2. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii Ł o numerach od 1 (jeden) do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) 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 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), objęte są za wkład pieniężny wnoszony przez Gminę Kielce,

3. Akcje serii Ł 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 pieniężnym 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 31 maja 2026 r.

§ 4.

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

UCHWAŁA NR 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki TARGI KIELCE S.A.
z dnia 28 kwietnia 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:

- § 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

Firma spółki brzmi TARGI KIELCE Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać skrótu TARGI KIELCE S.A., TK S.A., dodatkowego oznaczenia handlowego EXPO Kielce oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

- § 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 (czteryście osiemdziesiąt trzy przez dwa) o powierzchni 0,1575 ha (piętnaście arów siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), 483/3 (czteryście osiemdziesiąt trzy przez trzy) o powierzchni 0,0787 ha (siedem arów osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), 484/2 (czteryście osiemdziesiąt cztery przez dwa) o powierzchni 0,2473 ha (dwadzieścia cztery ary siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe), 484/3 (czteryście 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 (czteryście osiemdziesiąt osiem przez cztery) o powierzchni 0,0629 ha (sześć arów dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), 488/5 (czteryście osiemdziesiąt osiem przez pięć) o powierzchni 0,0442 ha (cztery ary czterdzieści dwa metry kwadratowe), 491/6 (czteryście 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 czteryście 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 (czteryście 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 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 KIIIL/00047686/0 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć przez zero).

Ł/Akcje serii Ł:

1. Gmina Kielce – 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od 1 do 50.000. 50.000. (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii Ł 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 nominalnej i emisyjnej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).”.

- § 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 81.454.900 zł i dzieli się na 814.549 akcji po 100 /sto/ złotych każda akcja.
2. Akcje pokryte są wkładami pieniężnymi w wysokości 67.538.000 /sześćdziesiąt siedem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych i wkładami niepieniężnymi o wartości 13.916.900 /trzyście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset/ złotych o łącznej wartości 81.454.900 zł /osiemdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset/ złotych.”.

- § 19 pkt 18 statutu spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 19.

18. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej na piśmie lub pocztą elektroniczną.”.

§ 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 § 1 Statutu:

„§ 1.

Firma spółki brzmi TARGI KIELCE Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać skrótu TARGI KIELCE S.A., TK S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

Proponowane brzmienie § 1 Statutu:

„§ 1.

Firma spółki brzmi TARGI KIELCE Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać skrótu TARGI KIELCE S.A., TK S.A., dodatkowego oznaczenia handlowego EXPO Kielce oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

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

K11L/00067887/5 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem przez pięć), o wartości 308.600,00 zł (trzysta osiem tysięcy sześćset złotych),

- 488/4 (czteryście osiemdziesiąt osiem przez cztery) o powierzchni 0,0629 ha (sześć arów dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), 488/5 (czteryście osiemdziesiąt osiem przez pięć) o powierzchni 0,0442 ha (cztery ary czterdzieści dwa metry kwadratowe), 491/6 (czteryście dziewięćdziesiąt jeden przez sześć) o powierzchni 0,2500 ha (dwadzieścia pięć arów), (obr. 0001), objęte księgą wieczystą Nr K11L/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 (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 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć przez pięć) o powierzchni 0,0414 ha (cztery ary czternaście metrów), (obr 0001), objęte księgą wieczystą Nr KIII L/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 KI1L/00047686/0 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć przez zero).”.

Proponowane 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 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 KI1L/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 KI1L/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 KI1L/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 KI1L/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 KI1L/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 KI1L/00047686/0 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć przez zero).

Ł/Akcje serii Ł:

1. Gmina Kielce – 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od 1 do 50.000. 50.000. (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii Ł 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 nominalnej i emisyjnej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).”.

Aktualne 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.”.

Proponowane brzmienie § 7 Statutu:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 81.454.900 zł i dzieli się na 814.549 akcje po 100 /sto/ złotych każda akcja.
2. Akcje pokryte są wkładami pieniężnymi w wysokości 67.538.000 /sześćdziesiąt siedem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych i wkładami niepieniężnymi o wartości 13.916.900 /trzynaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset/ złotych o łącznej wartości 81.454.900 zł /osiemdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset/ złotych.”.

Aktualne brzmienie § 19 pkt 18 Statutu:

„§ 19

18. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej na piśmie.”.

Proponowane brzmienie § 19 pkt 18 Statutu:

18. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej na piśmie lub pocztą elektroniczną.”.