

Kielce, dnia 3 października 2024 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 18 października 2024 r., o godz. 9.00 w siedzibie spółki przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu spółki Targi Kielce S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. W związku z tym informujemy, że uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, którzy nie są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, nie będą mogli brać udziału w walnym zgromadzeniu.

Osoby reprezentujące Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A. obowiązane są wykazać się dokumentami stwierdzającymi ich prawo do reprezentowania danego podmiotu. Materiały i dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne są na prowadzonej przez spółkę stronie internetowej – Komunikacja z Akcjonariuszami.

### ZARZĄD SPÓŁKI

WICEPREZES ZARZĄDU

*mgr Bożena Staniak*

PREZES ZARZĄDU

*dr Andrzej Mochon*

#### Targi Kielce SA

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland  
tel. +48 41 365 12 22,  
fax: +48 41 345 62 61  
e-mail: [biuro@targikielce.pl](mailto:biuro@targikielce.pl)

[www.targikielce.pl](http://www.targikielce.pl)

#### Zarząd Spółki / Board of Directors

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



NIP PL / TAX ID: 657 030 98 03

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach /  
Registered in the National Court Register KRS  
kept by the District Court in Kielce:  
KRS 0000352242

Kapitał zakładowy w całości opłacony / Share capital fully  
paid up 68.519.900,00 PLN

projekt

**UCHWAŁA NR 9/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki TARGI KIELCE S.A.**  
**z dnia 18 października 2024 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 10/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki TARGI KIELCE S.A.**  
**z dnia 18 października 2024 roku**

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

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 15 w związku z § 19 ust 4 statutu spółki Targi Kielce S.A.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje się Pana/Panią ..... z  
funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki TARGI KIELCE S.A.**  
**z dnia 18 października 2024 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią  
..... na członka Rady Nadzorczej spółki Targi Kielce S.A.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki TARGI KIELCE S.A. z dnia 18 października 2024 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), Nadzwyczajne 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) 0,75 – 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 2/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A. z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2024 r.