

**UCHWAŁA NR 2/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki TARGI KIELCE S.A.**  
**z dnia 31 marca 2023 roku**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 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 Akcjonariuszy spółki Targi Kielce Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000352242 uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 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 20/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Targi Kielce S.A. z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.-----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2023 r.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – **1.369.918**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – **99,965%**,-----
- łączna liczba ważnych głosów – **1.369.918**,-----
- liczba głosów „za” – **1.369.918**,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -----

