

**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 uchwała, 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.

Uchyła 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.-----

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. -----

