

**UCHWAŁA NR 20/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki TARGI KIELCE S.A.**  
**z dnia 30 października 2020 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* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, z 2020 poz. 284), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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) 0,6 - dla przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- b) 0,5 - 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – **654.959**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – **99,963%%**,-----
- łączna liczba ważnych głosów – **1.309.918**,-----
- liczba głosów „za” – **1.309.918**,-----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -----

