

W oparciu o postanowienia art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), Zarząd Spółki Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Targi Lublin Spółka Akcyjna na dzień **31 marca 2025 r. o godz. 11<sup>30</sup>**

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin SA z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie ustalenia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin SA z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Targi Lublin SA z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin SA z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Informacja dodatkowa:** Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 kończy się kadencja Rady Nadzorczej. Niezbędne jest powołanie, z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 osób w skład Rady Nadzorczej Targów Lublin S.A.

Załączniki:

1. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024,
2. uchwała nr 3/2025 Rady Nadzorczej z 13.03.2025 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok 2024,
3. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
4. uchwała nr 4/2025 Rady Nadzorczej z 13.03.2025 w sprawie oceny wniosków Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Targów Lublin S.A. o pokrycie straty za rok 2024 i załącznik do tej uchwały – uchwała 3/2025 Zarządu Spółki Targi Lublin S.A. z dnia 05.03.2025,
5. uchwała nr 5/2025 Rady Nadzorczej z 13.03.2025 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Targów Lublin S.A. o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Głowackiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r.
6. uchwała nr 6/2025 Rady Nadzorczej z 13.03.2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Targów Lublin S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
7. Projekt protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Targi Lublin S.A.