

Tarnów, dnia 27 lipca 2022 r.

**Gmina Miasta Tarnowa**

ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

**Wojewódzki Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

**ZAPROSZENIE  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki

**z w o ł u j e**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w Tarnowie, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022 r. o godzinie 11<sup>00</sup> - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w oparciu o zapisy Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - z następującym porządkiem obrad:**

1. **Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
2. **Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
3. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.**
4. **Przyjęcie porządku obrad.**
5. **Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i wyłączeniu prawa poboru akcji - zmiana Statutu Spółki:**

- 1) **zmiana treści § 8 ust. 1 Statutu:**

**treść obecna:**

**Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 766 602 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa złote) i dzieli się na 27.766.602**

*(dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa) imiennych akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.*

**treść proponowana:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29 512 737 zł *(dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych)* i dzieli się na 29 512 737 *(dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem)* imiennych akcji o wartości nominalnej 1 zł *(jeden złoty)* każda akcja.

**2) zmiana treści § 8 ust. 2 lit. a Statutu:**

**treść obecna:**

**Gmina Miasta Tarnowa** pokryła część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej spółki, to jest 24.178.000 zł *(dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)* oraz poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 630.500 zł *(sześćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych)* oraz poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 873.102 zł *(osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwa złote).*

**treść proponowana:**

**Gmina Miasta Tarnowa** pokryła część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej Spółki, to jest 24 178 000 zł *(dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)* oraz poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 630 500 zł *(sześćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych)* oraz poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 873 102 zł *(osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwa złote)*, a także poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci własności trzech nieruchomości oraz prawa własności węzła cieplnego oraz w gotówce o łącznej wartości 1 746 135 zł *(jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych).*

**3) zmiana treści § 8 ust. 6 Statutu:**

**treść obecna:**

Kapitał akcyjny dzieli się na:

- 24.178.000 *(dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy)* akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000,
- 1.643.000 *(jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące)* akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 643 000,
- Uchylono.
- 630.500 *(sześćset trzydzieści tysięcy pięćset)* akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500,
- 442.000 *(czterysta czterdzieści dwa tysiące)* akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000,
- 873.102 *(osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie)* akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102.

**treść proponowana:**

Kapitał akcyjny dzieli się na :

- 24 178 000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000,
- 1 643 000 (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące*) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 643 000,
- Uchylono.
- 630 500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500,
- 442 000 (*czteryście czterdzieści dwa tysiące*) akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000;
- 873 102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102;
- 1 746 135 (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć*) akcji imiennych serii H o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 001 746 135.

**4) zmiana treści § 8 ust. 7 lit. a Statutu:**

**treść obecna:**

Gmina Miasta Tarnowa w ilości:

- 24.178.000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,
- 630.500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500, osobiście tylko dla gminy miasta Tarnowa uprzywilejowanych, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,
- 873.102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowane, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję.

**treść proponowana:**

Gmina Miasta Tarnowa w ilości:

- 24 178 000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,
- 630 500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,
- 873 102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102 osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowane co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,

- 1 746 135 (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć*) akcji imiennych serii H o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 001 746 135.
- 6. **Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**
- 7. **Zmiana uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.**
- 8. **Wolne wnioski.**
- 9. **Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Członek Zarządu  
*Beata Jagoda*

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Tadeusz Sieńczak*

**Załączniki:**

**1) Ad. 5 porządku obrad:**

- 1) Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
- 2) Projekt uchwały NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki wraz z opinią Zarządu MPEC S.A. w Tarnowie w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii H.

**2) Ad. 6 porządku obrad:**

- 1) Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie w dotychczasowym brzmieniu.
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- 3) Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie po wprowadzeniu zmian.

**3) Ad. 7 porządku obrad:**

- 1) Wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku.
- 3) Uchwała NWZ nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.
- 4) Projekt uchwały NWZ w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku.

- 4) Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.\*
- 5) Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.\*

---

\* Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu („Oświadczenie”) dostępne są na stronie [www.mpec.tarnow.pl](http://www.mpec.tarnow.pl) w zakładce „Więcej, - „Komunikacja z Akcjonariuszami”.

**UCHWAŁA NR 22/2022**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.**  
**w Tarnowie**

z dnia 26 lipca 2022 r.

*w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki*

**§ 1.**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Piotr Marcin Augustyński  
Data: 2022-07-26 12:55:48  
CEST



Załącznik do uchwały RN nr 22/2022 z dnia 26 lipca 2022 r.

**UCHWAŁA NR .../2022**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.**  
**w Tarnowie**

**z dnia ..... sierpnia 2022 r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę **1 746 135 zł** (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych*) do kwoty **29 512 737 zł** (*dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych*) poprzez emisję **1 746 135** (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć*) nowych akcji serii H o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 001 746 135.

**§ 2.**

Wszystkie akcje nowej emisji są akcjami imiennymi.

**§ 3.**

1. Cena emisyjna każdej akcji serii H równa jest wartości nominalnej akcji i wynosi 1 zł (*jeden złoty*).
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2023 r.

**§ 4.**

Pozbawia się prawa poboru nowych akcji serii H dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w stosunku do ilości posiadanych akcji w całości, co nie wyklucza jednak udziału w nowej emisji akcji Gminy Miasta Tarnowa na zasadach wynikających z niniejszej uchwały. Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Ofertę objęcia akcji serii H kieruje się do Gminy Miasta Tarnowa w drodze subskrypcji prywatnej.

**§ 6.**

Ustala się, iż Spółka zawrze z Akcjonariuszem, obejmującym akcje serii H, umowę o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 7.**

Wszystkie akcje serii H w ilości 1 746 135 (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć*) pokryte zostaną aportem oraz gotówką. Aportem w postaci:

- 1) prawa własności trzech nieruchomości położonych w Tarnowie w obrębie nr 79 w postaci niezabudowanych działek o numerach: 132/2, 332/5, 111/1, 130/2, 131/2, 112/3, 139/6, 140/4 o łącznej powierzchni 20 818 m<sup>2</sup> i łącznej wartości **1 682 340,00 zł** (*jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych*);
- 2) prawa własności węzła ciepłego zlokalizowanego na terenie Krytej Pływalni - Park Wodny w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 30 o wartości **63 794,41 zł** (*sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy*) oraz gotówką w kwocie **0,59 zł** (*pięćdziesiąt dziewięć groszy*).

### **§ 8.**

Na skutek podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się zmian w § 8 ust.1, § 8 ust.2 lit. a, § 8 ust.6, § 8 ust.7 lit. a Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

#### **1) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29 512 737 zł (*dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych*) i dzieli się na 29 512 737 (*dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem*) imiennych akcji o wartości nominalnej 1 zł (*jeden złoty*) każda akcja.”,

#### **2) § 8 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:**

„a) Gmina Miasta Tarnowa pokryła część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej Spółki, to jest 24 178 000 zł (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 630 500 zł (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 873 102 zł (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwa złote*), a także poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci własności trzech nieruchomości oraz prawa własności węzła ciepłego oraz w gotówce o łącznej wartości 1 746 135 zł (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych*).”,

#### **3) § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Kapitał akcyjny dzieli się na :

- 24 178 000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000,
- 1 643 000 (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące*) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 643 000,
- Uchylono.
- 630 500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500,
- 442 000 (*czterysta czterdzieści dwa tysiące*) akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000,
- 873 102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102,

- 1 746 135 (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć*) akcji imiennych serii H o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 001 746 135.”.

**4) § 8 ust. 7 lit. a otrzymuje brzmienie:**

„a) Gmina Miasta Tarnowa w ilości:

- 24 178 000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,
- 630 500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,
- 873 102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102 osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowane co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,
- 1 746 135 (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć*) akcji imiennych serii H o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 001 746 135.”.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmian statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**OPINIA ZARZĄDU MPEC S.A. W TARNOWIE**  
**w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii H**

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii H przez Akcjonariusza WFOŚiGW.

Pozbawienie WFOŚiGW w całości prawa poboru akcji serii H uzasadnione jest, planami inwestycyjnymi Spółki, związanymi z budową silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, która to inwestycja ma powstać na nieruchomościach należących aktualnie do Gminy Miasta Tarnowa, a których prawo własności ma zostać wniesione do Spółki jako aport. Dotyczy to trzech nieruchomości położonych w Tarnowie w obrębie nr 79 w postaci niezabudowanych działek o numerach: 132/2, 332/5, 111/1, 130/2, 131/2, 112/3, 139/6, 140/4 o łącznej powierzchni 20 818 m<sup>2</sup> i łącznej wartości wycenionej przez biegłego rzeczoznawcę na wartość **1 682 340,00 zł** (*jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych*);

Pracę przygotowawczą związaną z przedmiotową inwestycją rozpoczęto w 2021 roku. Projekt będzie realizowany pod nazwą: „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”. Celem projektu jest:

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji energii przez MPEC S.A. w Tarnowie na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza,
- dostosowanie MPEC S.A Tarnów do wymagań ochrony środowiska,
- przybliżenie systemu ciepłowniczego do spełnienia warunków efektywnego systemu ciepłowniczego,
- poprawa współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla wytwarzanego ciepła,
- zwiększenie udziału energii produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji w bilansie energetycznym Spółki.

Projekt zakłada budowę nowego źródła - 2 silników o mocy poniżej 20 MW w paliwie. Gaz ziemny spalany będzie w silnikach tłokowych, energia termiczna ze spalania gazu zamieniana będzie w energię mechaniczną i ciepło, z kolei energia mechaniczna wytworzona w silniku będzie w generatorze zamieniana na energię elektryczną. Ciepło wyprodukowane w instalacji wyprowadzone będzie przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna kierowana będzie do sieci dystrybucyjnej TAURON poprzez GPZ Grabówka przy Al. Jana Pawła II. Część wytworzonej energii zużywana będzie na potrzeby procesu technologicznego źródła. Gaz ziemny zużywany do produkcji pobierany będzie z sieci przesyłowej Gaz-System S.A.

Zakresem rzeczowym zostaną objęte następujące przedsięwzięcia:

- budynek produkcyjny,
- 2 silniki gazowe z generatorami,

- wyprowadzenia spalin i kominy,
- instalacja doprowadzania gazu ziemnego do spalania,
- wyprowadzenie energii elektrycznej,
- wyprowadzenie energii cieplnej,
- aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
- Infrastruktura zewnętrzna,
- przyłącz wody,
- przyłącz kanalizacji.

Szacowane nakłady inwestycyjne na to przedsięwzięcie to kwota 40 000 000 zł. W celu sfinansowania inwestycji Spółka zamierza uzyskać pożyczkę preferencyjną, a także zamierza wziąć udział w aukcjach na premię kogeneracyjną, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie niższej wynikowej ceny ciepła.

Ponadto Zarząd Spółki w dniu 11 maja 2022 roku zwrócił się do Akcjonariusza Gminy Miasta Tarnowa z propozycją wniesienia do Spółki aportu w postaci węzła ciepłego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 30 - Park Wodny w Tarnowie, który aktualnie zarządzany jest przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, działający w Tarnowie przy ul. Traugutta 5A. Odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem przedmiotowego węzła w przypadku wniesienia go na majątek Spółki będą mieli zapewniony serwis, konserwację oraz naprawę w przypadku awarii.

Uchwałą nr LXV/647/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie Rada Miejska w Tarnowie wyraziła zgodę na objęcie przez Gminę Miasta Tarnowa 1 746 135 (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji w podwyższonym kapitale zakładowym MPEC S.A. w Tarnowie. Zgodnie z treścią tej uchwały podwyższony kapitał ma zostać pokryty aportem w postaci:

- 1) prawa własności trzech nieruchomości położonych w Tarnowie w obrębie nr 79 w postaci niezabudowanych działek o numerach: 132/2, 332/5, 111/1, 130/2, 131/2, 112/3, 139/6, 140/4 o łącznej powierzchni 20 818 m<sup>2</sup> i łącznej wartości 1 682 340 zł (*jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych*),
- 2) prawa własności węzła ciepłego zlokalizowanego na terenie Krytej Pływalni - Park Wodny w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 30 o wartości 63 794,41 zł (*sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy*)  
oraz gotówką w kwocie 0,59 zł (*pięćdziesiąt dziewięć groszy*).

W związku z powyższym Zarząd Spółki wnosi o podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 746 135 (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych) i zamieszczenie w treści tej uchwały wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, jako że jest to uzasadnione interesem Spółki.

**UCHWAŁA NR 1/2022**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.**  
**w Tarnowie**

**z dnia 16 sierpnia 2022 r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę **1 746 135 zł** (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych*) do kwoty **29 512 737 zł** (*dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych*) poprzez emisję **1 746 135** (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć*) nowych akcji serii H o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 001 746 135.

**§ 2.**

Wszystkie akcje nowej emisji są akcjami imiennymi.

**§ 3.**

1. Cena emisyjna każdej akcji serii H równa jest wartości nominalnej akcji i wynosi 1 zł (*jeden złoty*).
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2023 r.

**§ 4.**

Pozbawia się prawa poboru nowych akcji serii H dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w stosunku do ilości posiadanych akcji w całości, co nie wyklucza jednak udziału w nowej emisji akcji Gminy Miasta Tarnowa na zasadach wynikających z niniejszej uchwały.

Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Ofertę objęcia akcji serii H kieruje się do Gminy Miasta Tarnowa w drodze subskrypcji prywatnej.

**§ 6.**

Ustala się, iż Spółka zawrze z Akcjonariuszem, obejmującym akcje serii H, umowę o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 7.**

Wszystkie akcje serii H w ilości 1 746 135 (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć*) pokryte zostaną aportem oraz gotówką. Aportem w postaci:

- 1) prawa własności trzech nieruchomości położonych w Tarnowie w obrębie nr 79 w postaci niezabudowanych działek o numerach: 132/2, 332/5, 111/1, 130/2, 131/2, 112/3, 139/6, 140/4 o łącznej powierzchni 20 818 m<sup>2</sup> i łącznej wartości **1 682 340,00 zł** (*jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych*);
  - 2) prawa własności węzła ciepłego zlokalizowanego na terenie Krytej Pływalni - Park Wodny w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 30 o wartości **63 794,41 zł** (*sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy*)
- oraz gotówką w kwocie **0,59 zł** (*pięćdziesiąt dziewięć groszy*).

### **§ 8.**

Na skutek podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się zmian w § 8 ust.1, § 8 ust.2 lit. a, § 8 ust.6, § 8 ust.7 lit. a Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

#### **1) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29 512 737 zł (*dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych*) i dzieli się na 29 512 737 (*dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem*) imiennych akcji o wartości nominalnej 1 zł (*jeden złoty*) każda akcja.”,

#### **2) § 8 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:**

„a) Gmina Miasta Tarnowa pokryła część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej Spółki, to jest 24 178 000 zł (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 630 500 zł (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 873 102 zł (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwa złote*), a także poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci własności trzech nieruchomości oraz prawa własności węzła ciepłego oraz w gotówce o łącznej wartości 1 746 135 zł (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych*).”

#### **3) § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Kapitał akcyjny dzieli się na :

- 24 178 000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000,
- 1 643 000 (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące*) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 643 000,
- Uchylono.
- 630 500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500,
- 442 000 (*czterysta czterdzieści dwa tysiące*) akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000,
- 873 102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102,

- 1 746 135 (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć*) akcji imiennych serii H o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 001 746 135.”.

**4) § 8 ust. 7 lit. a otrzymuje brzmienie:**

„a) Gmina Miasta Tarnowa w ilości:

- 24 178 000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,
- 630 500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,
- 873 102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102 osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowane co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,
- 1 746 135 (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć*) akcji imiennych serii H o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 001 746 135.”.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmian statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

## OPINIA ZARZĄDU MPEC S.A. W TARNOWIE

### w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii H

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii H przez Akcjonariusza WFOŚiGW.

Pozbawienie WFOŚiGW w całości prawa poboru akcji serii H uzasadnione jest, planami inwestycyjnymi Spółki, związanymi z budową silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, która to inwestycja ma powstać na nieruchomościach należących aktualnie do Gminy Miasta Tarnowa, a których prawo własności ma zostać wniesione do Spółki jako aport. Dotyczy to trzech nieruchomości położonych w Tarnowie w obrębie nr 79 w postaci niezabudowanych działek o numerach: 132/2, 332/5, 111/1, 130/2, 131/2, 112/3, 139/6, 140/4 o łącznej powierzchni 20 818 m<sup>2</sup> i łącznej wartości wycenionej przez biegłego rzeczoznawcę na wartość **1 682 340,00 zł** (*jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych*);

Pracę przygotowawczą związaną z przedmiotową inwestycją rozpoczęto w 2021 roku. Projekt będzie realizowany pod nazwą: „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła”. Celem projektu jest:

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji energii przez MPEC S.A. w Tarnowie na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza,
- dostosowanie MPEC S.A Tarnów do wymagań ochrony środowiska,
- przybliżenie systemu ciepłowniczego do spełnienia warunków efektywnego systemu ciepłowniczego,
- poprawa współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla wytwarzanego ciepła,
- zwiększenie udziału energii produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji w bilansie energetycznym Spółki.

Projekt zakłada budowę nowego źródła - 2 silników o mocy poniżej 20 MW w paliwie. Gaz ziemny spalany będzie w silnikach tłokowych, energia termiczna ze spalania gazu zamieniana będzie w energię mechaniczną i ciepło, z kolei energia mechaniczna wytworzona w silniku będzie w generatorze zamieniana na energię elektryczną. Ciepło wyprodukowane w instalacji wyprowadzone będzie przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna kierowana będzie do sieci dystrybucyjnej TAURON poprzez GPZ Grabówka przy Al. Jana Pawła II. Część wytworzonej energii zużywane będzie na potrzeby procesu technologicznego źródła. Gaz ziemny zużywany do produkcji pobierany będzie z sieci przesyłowej Gaz-System S.A.

Zakresem rzeczowym zostaną objęte następujące przedsięwzięcia:

- budynek produkcyjny,
- 2 silniki gazowe z generatorami,

- wyprowadzenia spalin i kominy,
- instalacja doprowadzania gazu ziemnego do spalania,
- wyprowadzenie energii elektrycznej,
- wyprowadzenie energii cieplnej,
- aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
- Infrastruktura zewnętrzna,
- przyłącz wody,
- przyłącz kanalizacji.

Szacowane nakłady inwestycyjne na to przedsięwzięcie to kwota 40 000 000 zł. W celu sfinansowania inwestycji Spółka zamierza uzyskać pożyczkę preferencyjną, a także zamierza wziąć udział w aukcjach na premię kogeneracyjną, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie niższej wynikowej ceny ciepła.

Ponadto Zarząd Spółki w dniu 11 maja 2022 roku zwrócił się do Akcjonariusza Gminy Miasta Tarnowa z propozycją wniesienia do Spółki aportu w postaci węzła ciepłego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 30 - Park Wodny w Tarnowie, który aktualnie zarządzany jest przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, działający w Tarnowie przy ul. Traugutta 5A. Odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem przedmiotowego węzła w przypadku wniesienia go na majątek Spółki będą mieli zapewniony serwis, konserwację oraz naprawę w przypadku awarii.

Uchwałą nr LXV/647/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie Rada Miejska w Tarnowie wyraziła zgodę na objęcie przez Gminę Miasta Tarnowa 1 746 135 (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji w podwyższonym kapitale zakładowym MPEC S.A. w Tarnowie. Zgodnie z treścią tej uchwały podwyższony kapitał ma zostać pokryty aportem w postaci:

- 1) prawa własności trzech nieruchomości położonych w Tarnowie w obrębie nr 79 w postaci niezabudowanych działek o numerach: 132/2, 332/5, 111/1, 130/2, 131/2, 112/3, 139/6, 140/4 o łącznej powierzchni 20 818 m<sup>2</sup> i łącznej wartości 1 682 340 zł (*jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych*),
- 2) prawa własności węzła ciepłego zlokalizowanego na terenie Krytej Pływalni - Park Wodny w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 30 o wartości 63 794,41 zł (*sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy*)

oraz gotówką w kwocie 0,59 zł (*pięćdziesiąt dziewięć groszy*).

W związku z powyższym Zarząd Spółki wnosi o podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 746 135 (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych) i zamieszczenie w treści tej uchwały wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, jako że jest to uzasadnione interesem Spółki.

Członek Zarządu

Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Sieńczak

# **STATUT**

## **MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENRGETYKI CIEPLNEJ S.A.**

### **w Tarnowie**

#### **TEKST JEDNOLITY**

#### **§ 1.**

Stawający oświadczają, że w dniu 30 czerwca 2021 roku na mocy postanowień obowiązującego Statutu doszło do umorzenia akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. należących do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyniku tego Zarząd Spółki podjął uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 18 000 000 zł. W dniu 28 lipca 2021 roku Spółka wypłaciła Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynagrodzenie za umorzone akcje w wysokości 37 855 420,19 zł. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały obniżenie kapitału zakładowego nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z tym do dnia prawomocnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego zachowują swoją moc § 8 ust. 1,2,6 i 7 Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A., którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z dnia 25 maja 2020 roku w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 2.**

Firma Spółki brzmi: „**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej**” Spółka **Akcyjna**. Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego ustalonego zgodnie z przepisami: -----

#### **§ 3.**

Siedzibą Spółki jest Miasto Tarnów. -----

#### **§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

#### **§ 5.**

1. Spółka działa na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu spółek handlowych i ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
2. W przypadku braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1.  
-----

## § 6.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych umowach oraz powiązaniach gospodarczych. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),-----
2. Pozyskiwanie drewna (02.20.Z),-----
3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, (33.20.Z),-----
4. Wytwarzanie energii elektrycznej, ( 35.11.Z),-----
5. Przesyłanie energii elektrycznej, (35.12.Z),-----
6. Dystrybucja energii elektrycznej, (35.13.Z),-----
7. Handel energią elektryczną, (35.14.Z),-----
8. Wytwarzanie paliw gazowych, (35.21.Z), -----
9. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, (35.30.Z),-----
10. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, (36.00.Z),-----
11. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, (38.21.Z),-----
12. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, (42.21.Z), -----
13. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, (42.22.Z),-----
14. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, (42.99.Z),-----
15. Wykonanie instalacji elektrycznych, (43.21.Z),-----
16. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, (43.22.Z),-----
17. Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych, (43.29.Z),-----
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, (43.99.Z),-----
19. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, (46.73.Z),-----
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, (46.74.Z),-----
21. Transport drogowy towarów, (49.41.Z),-----
22. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, (61.10.Z),-----
23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, (61.90.Z),-----

24. Działalność związana z oprogramowaniem, (62.01.Z),-----
25. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, (62.02.Z), -----
26. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, (62.03.Z),-
27. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, (62.09.Z),-----
28. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, (63.11.Z),-----
29. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, (68.20.Z),-----
30. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, (68.32.Z),-----
31. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, (70.10.Z),-----
32. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (70.22.Z),-----
33. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, (71.12.Z),-----
34. Pozostałe badania i analizy techniczne, (71.20.B),-----
35. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, (72.19.Z),-----
36. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, (74.90.Z),-----
37. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, (77.12.Z),-----
38. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, (77.32.Z),-----
39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, (77.39.Z).-----

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **27 766 602 zł** (*dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa złote*) i dzieli się na **27.766.602** (*dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa*) imiennych akcji o wartości nominalnej 1 zł (*jeden złoty*) każda akcja.  
-----
2. a) **Gmina Miasta Tarnowa** pokryła część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp, z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej spółki, to jest 24.178.000 zł (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 630.500 zł (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*

złoty) oraz poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 873.102 zł (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwa złote*).-----

b) **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie** pokrył część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej spółki to jest 1.643.000 zł (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności o wartości 442.000 zł (*czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych*).-----

c) Uchylono.-----

3. Uchylono. -----
4. Uchylono.-----
5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.-----  
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie Akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. -----
6. Kapitał akcyjny dzieli się na: -----
  - 24.178.000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, -----
  - 1.643.000 (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące*) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 643 000,-----
  - Uchylono. -----
  - 630.500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500,-----
  - 442.000 (*czterysta czterdzieści dwa tysiące*) akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000,-----
  - 873.102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102. -----
7. Wszystkie akcje wymienione w ust. 6 obejmują:-----
  - a) Gmina Miasta Tarnowa w ilości:-----
    - 24.178.000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,-----
    - 630.500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500, osobiście tylko dla gminy miasta Tarnowa uprzywilejowanych, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,-----
    - 873.102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102, osobiście tylko

dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowane, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję.-----

b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ilości:-----

– 1.643.000 (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące*) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 643 000, przy czym akcje o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 000 395 000 są akcjami imiennymi osobiście tylko dla tego funduszu uprzywilejowanymi co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję oraz akcje o numerach od nr B 000 395 001 do nr B 001 643 000, które są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi co do głosu,-----

– 442.000 (*czteryście czterdzieści dwa tysiące*) akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000, nieuprzywilejowanych co do głosu.-----

c) Uchylono. -----

8. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji, bądź ustanowienie nowych akcji imiennych lub na okaziciela, które będą pokrywane w drodze aportów lub wkładów pieniężnych.----

## § 9.

1. Akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo objęcia akcji w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----

2. Zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej na piśmie. O zamiarze zastawienia akcji imiennych i warunkach zastawu Akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na miesiąc przed planowanym terminem dokonania tej czynności. -----

O zamiarze zbycia, osobie nabywcy i cenie zbycia akcji imiennych Akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na dwa miesiące przed planowanym terminem dokonania tej czynności. -----

Zarząd Spółki bezzwłocznie zawiadamia o zamiarze zbycia pozostałych Akcjonariuszy akcji imiennych, którzy w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia mogą zgłosić pisemną ofertę nabycia akcji imiennych. -----

3. Akcjonariusze akcji imiennych mają pierwszeństwo w nabyciu wszystkich lub części akcji przeznaczonych do zbycia. Jeśli zamiar nabycia akcji wyrazi kilku Akcjonariuszy nabywają oni akcje proporcjonalnie do posiadanych dotychczas akcji imiennych. Prawo pierwszeństwa wygasa w przypadku niezłożenia oferty w terminie określonym w ust. 2 zd. 4. -----

4. Zarząd Spółki zawiadamia Akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa przez Akcjonariuszy lub jego wygaśnięciu. W przypadku wygaśnięcia prawa pierwszeństwa akcje mogą być zbyte bez ograniczeń za cenę, o której mowa w ust. 2 zd. 3. -----

5. Ograniczenia określone w ust. 2 i 3 nie obowiązują, jeśli zgodę na zbycie akcji imiennych wyrazi Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Uprawnienie do

zwołania Walnego Zgromadzenia w tej sprawie oraz do umieszczenia w porządku obrad uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie akcji imiennych służy każdemu Akcjonariuszowi akcji imiennych bez względu na ilość posiadanych akcji. -----  
-----

6. Zbycie akcji imiennej osobiście uprzywilejowanej, co do głosu powoduje utratę tego uprzywilejowania. -----

#### § 10.

1. Akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji odbywa się w przypadkach i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. W zamian za umarzone akcje Spółka nie wydaje świadectw użytkowych. -----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 11.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

#### § 12.

1. Zarząd Spółki liczy od jeden do dwóch osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. W umowach z członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności wynikających z tych umów.-----
3. Uchylono. -----

#### § 13.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie zastrzega dla innych organów. -----
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 2 lit. h) i lit. l) oraz § 20 ust. 1 lit. f), lit. m), lit. n) i lit. o). -----
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch

prokurentów łącznie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

4. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagrodzenia pracowników Spółki.-----
5. Uchylono. -----
6. Zarząd Spółki zatwierdza zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych.-----
7. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.---  
-----
8. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedkładania Radzie Nadzorczej kwartalnych informacji o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. Informacje Zarząd jest zobowiązany przygotować w terminie do 30 dni od zakończenia kwartału.-----  
-----

#### **§ 14.**

1. Regulamin Pracy Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

### **A. RADA NADZORCZA**

#### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Gminę Miasta Tarnowa. Gmina Miasta Tarnowa wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Do czasu upływu obecnej kadencji przedstawicieli pracowników trwającej do 2024 roku i wygaśnięcia mandatów z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania za ostatni rok obrotowy pełnienia

przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z czego:-----

- a) pracownikom Spółki przysługuje prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej wyłonionych w wyniku wcześniejszych wyborów spośród załogi. Zasady powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki określa regulamin wyborów opracowany przez Zarząd Spółki. -----
  - b) Gminie Miasta Tarnowa przysługuje prawo powołania i odwołania Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz jednego członka Rady Nadzorczej. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją odrębną. -----

#### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad. W tych ostatnich przypadkach posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności, co najmniej  $\frac{1}{2}$  członków Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----
4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----

#### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i kontrolę we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
  - a) badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zarówno, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
  - b) badanie sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, -----
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdań Spółki, przeprowadzonych kontroli oraz swej działalności, -----
  - d) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,-----
  - e) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z określonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,-----
  - f) usunięto,-----

- g) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- h) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, w wysokości od 5% do 10% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem lit. l) ----
- i) uchylono,-----
- j) opiniowanie wniosków Zarządu o zmiany w rocznych planach Spółki,-----
- k) zatwierdzanie zmian w rocznych planach Spółki, pod warunkiem, że nie powodują one pogorszenia zysku zatwierdzonego na dany rok przez Walne Zgromadzenie,-----
- l) wyrażenie zgody na zawarcie:-----
  - 1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,-----
  - 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższające wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt. 1,-----
  - 3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. -----
  - 4) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1 % sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
  - 5) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.-----
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście, a za ich pełnienie otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.-----
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w głosowaniu poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej albo poprzez wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym.--  
-----
- 5. Uchylono. -----

## B. WALNE ZGROMADZENIE

### § 18.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego lub w sytuacji określonej w § 9 ust. 5. -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli:-----
  - a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,-----
  - b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3. -- -----
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

### § 19.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.-----

### § 20.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków-----
  - b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, -----
  - c) zmiana statutu,-----
  - d) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,-----
  - e) zbycie i nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 0,5 % kapitału zakładowego,-----
  - f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - h) połączenie Spółki oraz ustanowienie nowej spółki jednoosobowej,-----
  - i) rozwiązanie Spółki,-----
  - j) zatwierdzenie na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek rocznych i wieloletnich planów Spółki,-----
  - k) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Walnego Zgromadzenia do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia,-----
  - l) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,-----

- m) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, których wysokość przekracza 10% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem lit. n) i lit. o),-----
- n) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: -----
- 1) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
  - 2) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -
    - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- o) wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----
- 1) 100 000 000 złotych lub -----
  - 2) 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- p) wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: -----
- 1) 100 000 000 złotych lub-----
  - 2) 10% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

- q) wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----
- 1) 100 000 000 złotych lub -----
  - 2) 10% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----
2. Walne Zgromadzenie może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.-----
3. Zbycie i nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 0,5 % kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, chyba, że przepisy Statutu lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej, przy czym na każdą akcję imienną uprzywilejowaną przypada dwa głosy, a na każdą akcję nieuprzywilejowaną przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.-----
2. Uchwały, co do zmiany Statutu Spółki, zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające prawa, przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----
3. Uchylono.

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 22.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu jednego miesiąca od ich sporządzenia. -----

#### § 23.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----
2. Przy podziale zysku Spółki uwzględniana będzie nadrzędność celów gospodarczych Spółki nad bieżącymi finansowymi korzyściami Akcjonariuszy. ----
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - a) odpisy na kapitał zapasowy,-----
  - b) odpisy na fundusz inwestycji,-----
  - c) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,-----
  - d) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, fundusz nagród,-----

- e) uchylono.-----
- f) dywidendę dla Akcjonariuszy, -----
- g) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
- 4. Uchylono. -----
- 5. Uchylono. -----

**§ 24.**

Wypisy tego aktu wolno wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

**UCHWAŁA NR 2/2022  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.  
w Tarnowie**

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

*w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie uchwala jednolity tekst Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., o treści:



**STATUT**  
**MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENRGETYKI CIEPLNEJ S.A.**  
**w Tarnowie**  
**TEKST JEDNOLITY**

**§ 1.**

Stawający oświadczają, że w dniu 30 czerwca 2021 roku na mocy postanowień obowiązującego Statutu doszło do umorzenia akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. należących do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyniku tego Zarząd Spółki podjął uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 18 000 000 zł. W dniu 28 lipca 2021 roku Spółka wypłaciła Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynagrodzenie za umorzone akcje w wysokości 37 855 420,19 zł. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały obniżenie kapitału zakładowego nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z tym do dnia prawomocnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego zachowują swoją moc § 8 ust. 1,2,6 i 7 Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A., którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z dnia 25 maja 2020 roku w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 2.**

Firma Spółki brzmi: „**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej**” **Spółka Akcyjna**. Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego ustalonego zgodnie z przepisami: -----

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest Miasto Tarnów. -----

**§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

**§ 5.**

1. Spółka działa na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu spółek handlowych i ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
2. W przypadku braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1.

## § 6.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych umowach oraz powiązaniach gospodarczych. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),-----
2. Pozyskiwanie drewna (02.20.Z),-----
3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, (33.20.Z),-----
4. Wytwarzanie energii elektrycznej, ( 35.11.Z),-----
5. Przesyłanie energii elektrycznej, (35.12.Z),-----
6. Dystrybucja energii elektrycznej, (35.13.Z),-----
7. Handel energią elektryczną, (35.14.Z),-----
8. Wytwarzanie paliw gazowych, (35.21.Z), -----
9. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, (35.30.Z),-----
10. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, (36.00.Z),-----
11. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, (38.21.Z),-----
12. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, (42.21.Z), -----
13. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, (42.22.Z),-----
14. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, (42.99.Z),-----
15. Wykonanie instalacji elektrycznych, (43.21.Z),-----
16. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, (43.22.Z),-----
17. Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych, (43.29.Z),-----
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, (43.99.Z),-----
19. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, (46.73.Z),-----
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, (46.74.Z),-----
21. Transport drogowy towarów, (49.41.Z),-----
22. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, (61.10.Z),-----
23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, (61.90.Z),-----

24. Działalność związana z oprogramowaniem, (62.01.Z),-----
25. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, (62.02.Z), -----
26. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, (62.03.Z),-
27. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, (62.09.Z),-----
28. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, (63.11.Z),-----
29. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, (68.20.Z),-----
30. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, (68.32.Z),-----
31. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, (70.10.Z),-----
32. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (70.22.Z),-----
33. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, (71.12.Z),-----
34. Pozostałe badania i analizy techniczne, (71.20.B),-----
35. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, (72.19.Z),-----
36. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, (74.90.Z),-----
37. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, (77.12.Z),-----
38. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, (77.32.Z),-----
39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, (77.39.Z).-----

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **29 512 737 zł** (*dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych*) i dzieli się na **29 512 737** (*dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem*) imiennych akcji o wartości nominalnej 1 zł (*jeden złoty*) każda akcja.-----
2. a) **Gmina Miasta Tarnowa** pokryła część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej Spółki, to jest 24 178 000 zł (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 630 500 zł (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 873 102 zł

(osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwa złote), a także poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci własności trzech nieruchomości oraz prawa własności węzła cieplnego oraz w gotówce o łącznej wartości 1 746 135 zł (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych).

b) **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie** pokrył część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej spółki to jest 1.643.000 zł (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności o wartości 442.000 zł (*czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych*).-----

c) Uchylono.-----

3. Uchylono.-----

4. Uchylono.-----

5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.-----  
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie Akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.-----

6. Kapitał akcyjny dzieli się na:-----

- 24 178 000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000,-----

- 1 643 000 (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące*) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 643 000,-----

- Uchylono.-----

- 630 500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500,-----

- 442 000 (*czterysta czterdzieści dwa tysiące*) akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000,-----

- 873 102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102,-----

- 1 746 135 (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć*) akcji imiennych serii H o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 001 746 135.---

7. Wszystkie akcje wymienione w ust. 6 obejmują:-----

a) Gmina Miasta Tarnowa w ilości:

- 24 178 000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,-----

- 630 500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,-----

- 873 102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102 osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowane co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,-----
- 1 746 135 (*jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć*) akcji imiennych serii H o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 001 746 135.-----

b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ilości:-----

- 1.643.000 (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące*) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 643 000, przy czym akcje o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 000 395 000 są akcjami imiennymi osobiście tylko dla tego funduszu uprzywilejowanymi co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję oraz akcje o numerach od nr B 000 395 001 do nr B 001 643 000, które są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi co do głosu,-----
- 442.000 (*czteryście czterdzieści dwa tysiące*) akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000, nieuprzywilejowanych co do głosu.-----

c) Uchylono. -----

8. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji, bądź ustanowienie nowych akcji imiennych lub na okaziciela, które będą pokrywane w drodze aportów lub wkładów pieniężnych.----

## § 9.

1. Akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo objęcia akcji w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----
2. Zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej na piśmie. O zamiarze zastawienia akcji imiennych i warunkach zastawu Akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na miesiąc przed planowanym terminem dokonania tej czynności. -----  
O zamiarze zbycia, osobie nabywcy i cenie zbycia akcji imiennych Akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na dwa miesiące przed planowanym terminem dokonania tej czynności. -----  
Zarząd Spółki bezzwłocznie zawiadamia o zamiarze zbycia pozostałych Akcjonariuszy akcji imiennych, którzy w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia mogą zgłosić pisemną ofertę nabycia akcji imiennych. -----
3. Akcjonariusze akcji imiennych mają pierwszeństwo w nabyciu wszystkich lub części akcji przeznaczonych do zbycia. Jeśli zamiar nabycia akcji wyrazi kilku Akcjonariuszy nabywają oni akcje proporcjonalnie do posiadanych dotychczas akcji imiennych. Prawo pierwszeństwa wygasa w przypadku niezłożenia oferty w terminie określonym w ust. 2 zd. 4. -----
4. Zarząd Spółki zawiadamia Akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa przez Akcjonariuszy lub jego wygaśnięciu.

W przypadku wygaśnięcia prawa pierwszeństwa akcje mogą być zbyte bez ograniczeń za cenę, o której mowa w ust. 2 zd. 3. -----

5. Ograniczenia określone w ust. 2 i 3 nie obowiązują, jeśli zgodę na zbycie akcji imiennych wyrazi Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia w tej sprawie oraz do umieszczenia w porządku obrad uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie akcji imiennych służy każdemu Akcjonariuszowi akcji imiennych bez względu na ilość posiadanych akcji. -----
6. Zbycie akcji imiennej osobiście uprzywilejowanej, co do głosu powoduje utratę tego uprzywilejowania. -----

#### **§ 10.**

1. Akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji odbywa się w przypadkach i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. W zamian za umarzone akcje Spółka nie wydaje świadectw użytkowych. -----

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 11.**

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

#### **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

#### **§ 12.**

1. Zarząd Spółki liczy od jeden do dwóch osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. W umowach z członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności wynikających z tych umów.-----
3. Uchylono. -----

### § 13.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie zastrzega dla innych organów. -----
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 2 lit. h) i lit. l) oraz § 20 ust. 1 lit. f), lit. m), lit. n) i lit. o). -----
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
4. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagrodzenia pracowników Spółki.-----
5. Uchylono. -----
6. Zarząd Spółki zatwierdza zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych.-----
7. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.---
8. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedkładania Radzie Nadzorczej kwartalnych informacji o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. Informacje Zarząd jest zobowiązany przygotować w terminie do 30 dni od zakończenia kwartału.-----

### § 14.

1. Regulamin Pracy Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

## B. RADA NADZORCZA

### § 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Gminę Miasta Tarnowa. Gmina Miasta Tarnowa wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Do czasu upływu obecnej kadencji przedstawicieli pracowników trwającej do 2024 roku i wygaśnięcia mandatów z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania za ostatni rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z czego:-----
  - a) pracownikom Spółki przysługuje prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej wyłonionych w wyniku wcześniejszych wyborów spośród załogi. Zasady powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki określa regulamin wyborów opracowany przez Zarząd Spółki. -----
  - b) Gminie Miasta Tarnowa przysługuje prawo powołania i odwołania Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz jednego członka Rady Nadzorczej. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją odrębną. -----

### § 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad. W tych ostatnich przypadkach posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności, co najmniej  $\frac{1}{2}$  członków Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----
4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----

### § 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i kontrolę we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
  - a) badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zarówno, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
  - b) badanie sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, -----

- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdań Spółki, przeprowadzonych kontroli oraz swej działalności, -----
  - d) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,-----
  - e) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z określonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,-----
  - f) usunięto,-----
  - g) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - h) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, w wysokości od 5% do 10% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem lit. l) ----
  - i) uchylono,-----
  - j) opiniowanie wniosków Zarządu o zmiany w rocznych planach Spółki,-----
  - k) zatwierdzanie zmian w rocznych planach Spółki, pod warunkiem, że nie powodują one pogorszenia zysku zatwierdzonego na dany rok przez Walne Zgromadzenie,-----
  - l) wyrażenie zgody na zawarcie:-----
    - 1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,-----
    - 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt. 1,-----
    - 3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. -----
    - 4) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1 % sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
    - 5) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście, a za ich pełnienie otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w głosowaniu poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej albo poprzez wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym.--
5. Uchylono. -----

## C. WALNE ZGROMADZENIE

### § 18.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego lub w sytuacji określonej w § 9 ust. 5. -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli:-----
  - a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,-----
  - b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.-----
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

### § 19.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.-----

### § 20.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
  - b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, -----
  - c) zmiana statutu,-----
  - d) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,-----
  - e) zbycie i nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 0,5 % kapitału zakładowego,-----
  - f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - h) połączenie Spółki oraz ustanowienie nowej spółki jednoosobowej,-----
  - i) rozwiązanie Spółki,-----

- j) zatwierdzenie na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek rocznych i wieloletnich planów Spółki,-----
- k) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Walnego Zgromadzenia do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia,-----
- l) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,-----
- m) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, których wysokość przekracza 10% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem lit. n) i lit. o),-----
- n) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: -----
  - 1) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
  - 2) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
    - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- o) wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----
  - 1) 100 000 000 złotych lub -----
  - 2) 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

- p) wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: -----  
1) 100 000 000 złotych lub-----  
2) 10% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- q) wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----  
1) 100 000 000 złotych lub -----  
2) 10% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----
2. Walne Zgromadzenie może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.-----
3. Zbycie i nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 0,5 % kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, chyba, że przepisy Statutu lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej, przy czym na każdą akcję imienną uprzywilejowaną przypada dwa głosy, a na każdą akcję nieuprzywilejowaną przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.-----
2. Uchwały, co do zmiany Statutu Spółki, zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające prawa, przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----
3. Uchylono.

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 22.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu jednego miesiąca od ich sporządzenia. -----

#### § 23.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----

2. Przy podziale zysku Spółki uwzględniana będzie nadrzędność celów gospodarczych Spółki nad bieżącymi finansowymi korzyściami Akcjonariuszy. ----
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - a) odpisy na kapitał zapasowy,-----
  - b) odpisy na fundusz inwestycji,-----
  - c) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,-----
  - d) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, fundusz nagród,-----
  - e) uchylono.-----
  - f) dywidendę dla Akcjonariuszy, -----
  - g) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Uchylono. -----
5. Uchylono. -----

#### **§ 24.**

Wypisy tego aktu wolno wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Tarnów, dnia 26 lipca 2022 r.

## **Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie**

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie  
przedkłada

### **wniosek**

o zmianę uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł siników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.

### **U Z A S A D N I E N I E**

W 2021 r. Spółka planowała budowę silników gazowych w lokalizacji przy ul. Spokojnej na terenie Elektrociepłowni Piaskówka. Na podstawie oferty z 2021 r. koszty budowy planowanej inwestycji oszacowano na kwotę 40 000 000 zł.

W 2022 r. pojawiła się możliwość pozyskania działki przy ul. Stalowej, gdzie warunki lokalizacji tej inwestycji są korzystniejsze dla Spółki, dlatego Zarząd podjął decyzję o zmianie lokalizacji inwestycji z ul. Spokojnej na ul. Stalową.

Rok 2022 przyniósł gwałtowny wzrost inflacji. Na podstawie otrzymanej oferty z czerwca 2022 roku oszacowano koszty planowanej inwestycji, w nowej lokalizacji przy ul. Stalowej, na kwotę 45 000 000 zł w cenach 2022 r. Budowa realizowana będzie w latach 2023 – 2025 i w tym okresie można spodziewać się dalszych wzrostów cen, w związku z powyższym całkowite nakłady na realizację przedmiotowej inwestycji

szacowane są aktualnie na kwotę 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

W związku z powyższym Zarząd Spółki wnioskuje jak na wstępie.

Członek Zarządu

*Beata Jagoda*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Tadeusz Sieńczak*

# **UCHWAŁA NR 20/2022**

## **RADY NADZORCZEJ**

**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.  
w Tarnowie**

**z dnia 27 czerwca 2022 r.**

*w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia  
w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku*

### **§ 1.**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

### **§ 2.**

Rada Nadzorcza uchyla uchwałę Rady Nadzorczej nr 31/2021 z dnia 30 września 2021 roku w przedmiocie zaopiniowania planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Piotr Marcin Augustyński  
Data: 2022.06.28 11:16:07  
CEST



**UCHWAŁA NR .../2022**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.**  
**w Tarnowie**  
**z dnia ..... 2022 r.**

*w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2

1.1. Parametry przedsięwzięcia:

1.2. zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Dwa silniki gazowe z generatorami, łączna maksymalna wydajność ok. - 18 MW, w tym moc elektryczna ok. 9 MWe, moc cieplna ok. 9 MWt, sprawność minimalna - 85 %, łączna nominalna moc cieplna poniżej 20MW,
- Rozbudowa stacji redukcyjnej gazu,
- Gazociąg podziemny,
- Instalacja doprowadzania gazu,
- Automatyka,
- Rozdzielnia elektryczna,
- Kominy stalowe o wysokości minimum 37 m,
- Układ wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci zewnętrznej,
- Układ wyprowadzenia energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- Budynek maszynowni;

1.3. okres realizacji w latach 2022 – 2025;

1.4. planowane nakłady inwestycyjne ok. 50.000.000 zł netto;

1.5. lokalizacja - ul. Stalowa;

1.6. źródła finansowania: pożyczka komercyjna”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie**  
**z dnia 21 października 2021 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając w oparciu o zapisy §20 ust. 1 lit. j) oraz lit. m) Statutu Spółki zatwierdza wieloletni plan nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” i wyraża zgodę na wydatki inwestycyjne związane z jego realizacją przekraczające 10% wartości kapitału zakładowego Spółki.-----

**§2.**

1. Parametry przedsięwzięcia: -----

1.1. zakres rzeczowy zadania obejmuje:-----

- Dwa silniki gazowe z generatorami, łączna maksymalna wydajność ok. – 19 MW, w tym moc elektryczna ok. 10MW<sub>e</sub>, moc cieplna ok. 9 MW<sub>t</sub>, sprawność minimalna – 85%, łączna nominalna moc cieplna ok. – 21,6 MW, -----

- Rozbudowa stacji redukcyjnej gazu, -----

- Gazociąg podziemny o długości do 100 m, -----

- Instalacja doprowadzania gazu, -----

- Automatyka, -----

- Rozdzielnia elektryczna, -----

- Kominy stalowe o wysokości minimum 37 m, -----

- Układ wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci zewnętrznej,-----

- Układ wyprowadzenia energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej, -----

- Budynek maszynowni;-----

1.2. okres realizacji w latach 2021 – 2024; -----

1.3. planowane nakłady inwestycyjne ok. 40.000.000 zł netto;-----

1.4. lokalizacja – Elektrociepłownia Piaskówka; -----

1.5. źródła finansowania: pożyczka komercyjna NFOŚiGW.-----

**§3.**

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



**UCHWAŁA NR 3/2022**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.**  
**w Tarnowie**

**z dnia 16 sierpnia 2022 r.**

***w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2

1.1. Parametry przedsięwzięcia:

1.2. zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Dwa silniki gazowe z generatorami, łączna maksymalna wydajność ok. - 18 MW, w tym moc elektryczna ok. 9 MWe, moc cieplna ok. 9 MWt, sprawność minimalna - 85 %, łączna nominalna moc cieplna poniżej 20MW,
- Rozbudowa stacji redukcyjnej gazu,
- Gazociąg podziemny,
- Instalacja doprowadzania gazu,
- Automatyka,
- Rozdzielnia elektryczna,
- Kominy stalowe o wysokości minimum 37 m,
- Układ wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci zewnętrznej,
- Układ wyprowadzenia energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- Budynek maszynowni;

1.3. okres realizacji w latach 2022 – 2025;

1.4. planowane nakłady inwestycyjne ok. 50.000.000 zł netto;

1.5. lokalizacja - ul. Stalowa;

1.6. źródła finansowania: pożyczka komercyjna”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

