

Tarnów, dnia 2 grudnia 2021 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 17 grudnia 2021 r. o godzinie 11⁰⁰ - 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. Zatwierdzenie Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2022 – podjęcie uchwały.**
- 6. Zatwierdzenie Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie – podjęcie uchwały.**
- 7. Uchylenie uchwały nr 3/2020 w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa instalacji**

kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.

8. Zmiana uchwały nr 4/2020 w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Dostosowanie EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska”.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu

Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Sieńczak

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ad. 5 porządku obrad:

- 1) Uchwała Nr 39/2021 Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2021 r. w przedmiocie zaopiniowania Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2022 r.
- 2) Plan techniczno- ekonomiczny na rok 2022 obejmujący:
 - Założenia do Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2022,
 - Rachunek zysków i strat,
 - Przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej,
 - Koszty w układzie rodzajowym,
 - Plan zadań i nakładów inwestycyjnych,
 - Rachunek przepływów pieniężnych.
- 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2022.

2. Ad. 6 porządku obrad:

- 1) Uchwała nr 40/2021 Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2021 r. w przedmiocie Przyjęcia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie.
- 2) Regulamin pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie.
- 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie.

3. Ad. 7 porządku obrad:

- 1) Wniosek Zarządu w przedmiocie wyrażenia zgody na uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.
 - 2) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.
 - 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
- 4. Ad. 8 porządku obrad:**
- 1) Wniosek Zarządu w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Dostosowanie EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska”.
 - 2) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Dostosowanie EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska”.
 - 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
5. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
6. 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 również na stronie www.mpec.tarnow.pl w zakładce „Więcej”, - „Komunikacja z Akcjonariuszami”.

UCHWAŁA NR 39/2021
RADY NADZORCZEJ
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

z dnia 30 listopada 2021 r.

w przedmiocie zaopiniowania Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2022 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Plan techniczno-ekonomiczny Spółki na 2022 r.

§ 2.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki wyraża zgodę na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, wynikających z Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2022 r., a określonych w załącznikach do uchwały nr III. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2022 – Koszty w układzie rodzajowym oraz nr IV. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2022 – zadania i nakłady inwestycyjne.

§ 3.

Plan techniczno-ekonomiczny Spółki na 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Ciepłej S.A.

Piotr Augustyński

Założenia do planu techniczno-ekonomicznego na 2022 r.

I. Sprzedaż ciepła

Planowaną wielkość sprzedaży ciepła ustalono w oparciu o następujące dane i założenia:

1. moc zamówiona - poziom wynikający z zawartych umów sprzedaży ciepła z uwzględnieniem:

- a) zgłoszonych przez odbiorców do dnia sporządzania planu korekt mocy na 2022 rok,
- b) przyrostów mocy wynikających z zawartych umów przyłączeniowych.

2. w zakresie parametrów sezonu grzewczego:

- a) długość sezonu grzewczego 212 dni tj. sezon grzewczy trwający w okresie od 01.01. do 30.04. i od 01.10. do 31.12.,
- b) średnia t_{zew} sezonu grzewczego w wysokości $+5,30\text{ }^{\circ}\text{C}$, wyznaczona jako średnia t_{zew} sezonów grzewczych z ostatnich pięciu lat, tj. 2015/2016 do 2020/2021.

3. w zakresie kształtowania cen i stawek opłat za ciepło:

Spółka posiada zatwierdzoną taryfę dla ciepła nr 16 obowiązującą do dnia 30.09.2022 roku. Wobec wystąpienia istotnych zmian cen gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO₂, w listopadzie br. Spółka wystąpiła do URE z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła nr 16. W planie założono wprowadzenie zmiany taryfy nr 16 od 01.02.2022 roku,

Spółka nie wyklucza złożenia kolejnych wniosków o zmianę taryfy nr 16 w przypadku dalszych zmian cen gazu ziemnego, cen uprawnień do emisji CO₂ lub cen zakupu węgla energetycznego.

Planuje się wejście w życie nowej taryfy dla ciepła nr 17 od 01.10.2022 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r., poz. 718) Spółka dokona w taryfie dla ciepła nr 17 kalkulacji bazowych cen i stawek opłat za ciepło w następujący sposób:

a) dla sieci ciepłowniczej - grupy taryfowe S.1:

- ceny w zakresie wytwarzania ciepła w sposób określony w § 13, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1 rozporządzenia taryfowego – w oparciu o ceny referencyjne – kogeneracja gazowa,
- ceny w zakresie wytwarzania ciepła w sposób określony w § 11, z uwzględnieniem pkt 1 rozporządzenia taryfowego – w oparciu o planowane koszty uzasadnione – moduł węglowy i gazowo-olejowy,
- ceny za wytwarzanie ciepła zgodnie z § 8 pkt 3 rozporządzenia taryfowego jako uśrednionej ceny ciepła, uśrednionej ceny za zamówioną moc cieplną i uśrednionej ceny nośnika ciepła wytworzonego dla źródeł: EC Piaskówka oraz EC II GA S.A.,
- stawki opłat za przesył i dystrybucję ciepła w sposób określony w § 22 rozporządzenia taryfowego - na podstawie planowanych kosztów uzasadnionych,

- b) dla kotłowni gazowych, grupy taryfowe S.2, K i P – w sposób określony w § 21 ust. 2 rozporządzenia taryfowego – na podstawie planowanych kosztów uzasadnionych.

4. w zakresie cen i stawek opłat za ciepło przyjęto:

Planowany średnioroczny wzrost cen i stawek opłat w grupie taryfowej S.1 dla odbiorców końcowych zasilanych w 2022 r. z EC „Piaskówka” i EC Grupa Azoty S.A. w stosunku do obecnie obowiązujących cen i stawek opłat wynosi 19,66%.

Planuje się:

- a) wzrost o 31,10% w stosunku do obecnie obowiązującego poziomu cen za wytwarzanie ciepła w Elektrociepłowni „Piaskówka” dla odbiorców grupy taryfowej S.1 w planowanej zmianie taryfy dla ciepła nr 16 od 01.02.2022 r.,
- b) wzrost o 4,55% w stosunku do obecnie obowiązującego poziomu stawek opłat za usługi przesyłowe dla odbiorców grupy taryfowej S.1 w planowanej zmianie taryfy dla ciepła nr 16 od 01.02.2022 r.,
- c) utrzymanie obecnie obowiązującego poziomu cen i stawek opłat dla ciepła zakupywanego w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie przez cały 2022 r.,
- d) wzrost o 6% cen za wytwarzanie ciepła w Elektrociepłowni „Piaskówka” dla odbiorców grupy taryfowej S.1 w planowanej taryfie dla ciepła nr 17 od 01.10.2022 r.,
- e) wzrost o 6% stawek opłat za usługi przesyłowe dla odbiorców grupy taryfowej S.1 w planowanej taryfie dla ciepła nr 17 od 01.10.2022 r.

W przypadku zmian cen zakupu ciepła w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie, Spółka dokona kalkulacji uśrednionej ceny ciepła, uśrednionej ceny za zamówioną moc cieplną oraz uśrednionej ceny nośnika ciepła w grupie taryfowej S.1. zgodnie z zapisami taryfy.

Planowany średnioroczny wzrost cen i stawek opłat dla odbiorców zasilanych z lokalnych kotłowni gazowych w 2022 r. w stosunku do obecnie obowiązujących cen i stawek opłat wynosi 133,61%.

Planuje się:

- a) wzrost o 141,80% w stosunku do obecnie obowiązującego poziomu cen i stawek opłat dla odbiorców zasilanych z lokalnych kotłowni gazowych w planowanej zmianie taryfy dla ciepła nr 16 od 01.02.2022 r.,
- b) wzrost o 6% cen i stawek opłat dla odbiorców zasilanych z lokalnych kotłowni gazowych w planowanej taryfie dla ciepła nr 17 od 01.10.2022 r.

II. Sprzedż energii elektrycznej

W planie produkcji na 2022 r. Spółka nie zakłada produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w związku z brakiem ekonomicznego uzasadnienia pracy turbozespołu gazowego spowodowanego znaczącym wzrostem cen paliwa gazowego na rynku.

Spółka na bieżąco będzie analizować koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła w turbinie gazowej i w przypadku korzystnych zmian cen gazu, energii elektrycznej i kosztów EUA w stosunku do przyjętego modelu produkcji w planie, może dokonać jego zmiany. Praca poszczególnych modułów paliwowych uzależniona będzie od technicznych kosztów wytworzenia ciepła wynikających z prowadzonych na bieżąco analiz w ramach controllingu operacyjnego.

III. Pozostałe przychody

Spółka nie planuje swojej aktywności zewnętrznej na rynku usług budowlanych ze względu na zakładaną realizację przez Zakład Serwisu i Wykonawstwa (CTG) pakietu zadań inwestycyjnych wykonywanych systemem własnym. Zaplanowano przychody z tytułu opłat instalacyjnych za wykonywanie przyłączy do mieszkań w ramach programu Centralna Ciepła Woda w wysokości 58 tys. zł. W planie na 2022 r. założono również przychody uzyskiwane w konsorcjum sieci światłowodowych (372 tys. zł) oraz w obszarze pozostałej działalności - głównie usługi najmu i dzierżawy (645 tys. zł).

IV. Zmiana stanu produktów

Zmiana stanu produktów gwarantuje współmierność osiągniętych przychodów i kosztów roku planistycznego. Pozycja obejmuje zmianę poziomu czynnych rozliczeń międzyokresowych (poniesione wydatki ujęte w rachunku zysków i strat w kosztach rodzajowych, które nie stanowią kosztu okresu planistycznego) pomiędzy początkiem a końcem okresu planistycznego, na który składają się:

- koszty remontu kapitalnego kotła WR 25 nr K-3 przeprowadzonego w 2019 roku rozliczane przez okres 10 lat (120 m-cy) sukcesywnie do czasu pracy kotła. Stan rezerwy na koniec 2022 r. zaplanowano w wysokości 3.295 tys. zł,
- koszty prenumerat,
- opłaty abonamentowe,
- ubezpieczenia majątkowe i in.

Zmiana stanu produktów uwzględnia także zmianę poziomu rezerw na przyszłe wydatki i zobowiązania, w tym:

- rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe,
- nagrody jubileuszowe,
- nagrody dla Zarządu,
- koszty badania bilansu, audytów.

Nie planuje się utworzenia rezerwy na koszty remontu kapitalnego turbiny – w planie T-E nie założono pracy urządzenia w roku 2022. W przypadku zmiany w roku planistycznym zakładanego modelu pracy urządzeń EC Piaskówka z uwzględnieniem pracy turbozespołu Spółka utworzy w ciężar kosztów rezerwę na koszty przedmiotowego remontu.

Planowana na koniec roku planistycznego zmiana stanu produktów wykazuje wartość dodatnią (+) w wysokości 94,8 tys. zł.

V. Świadczenia na potrzeby własne

Planowane wielkości skorelowane zostały z nakładami realizowanymi systemem własnym ujętymi w planie nakładów inwestycyjnych oraz kosztami układu rodzajowego.

VI. Koszty w układzie rodzajowym

1. Amortyzacja

Przyjęto na podstawie planu amortyzacji uwzględniającego:

- a) planowaną na 2022 r. amortyzację środków trwałych będących na stanie Spółki na dzień 31.12.2021 r.,
- b) zaktualizowaną wartość środków trwałych na dzień 01.01.2022 r. w związku z ostatecznym rozliczeniem zadań inwestycyjnych z 2021 r.,

- c) planowaną amortyzację środków trwałych oddawanych sukcesywnie w roku 2022 – na podstawie planu T-E dotyczącego zadań inwestycyjnych roku 2022,
- d) planowaną amortyzację od nabywanych sukcesywnie w 2022 r. nowych środków trwałych,
- e) koszty umorzenia uprawnień do emisji CO₂ w planowanej ilości 96.991 EUA według planowanej ceny średnioważonej uprawnień otrzymanych oraz uprawnień nabytych odpłatnie. W celu pokrycia kosztów emisji roku 2022 zaplanowano zakup 86.110 EUA po cenie 60 euro. Planowane na 2022 r. koszty emisji CO₂ przyjęto na poziomie 23.937 tys. zł.

2. Paliwa technologiczne

a) **ilościowe zużycie paliw technologicznych** obliczono na podstawie bilansu produkcji ciepła uwzględniającego:

- harmonogram pracy źródeł ciepła,
- sprawność jednostek wytwórczych,
- zużycie ciepła dla potrzeb własnych Spółki,
- bilans sprzedaży ciepła odbiorcom, w tym sprzedaż nośnika ciepła,
- straty przesyłu,

b) **zakupy paliw technologicznych**

- **paliwa stałe:** zakłada się zakupy węgla energetycznego o wartości opałowej Q_d (kJ/Kg) 23 500. Planowany poziom cen węgla energetycznego dostarczanego w roku 2022 to 13,13 zł/GJ – wzrost o 5% na podstawie umowy z Polską Grupą Górniczą Sp. A. Cenę usługi rozładunku węgla przyjęto na poziomie najkorzystniejszej oferty w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, natomiast cenę usługi transportowej węgla założono na podstawie prognoz w tym zakresie (postępowanie przetargowe odbędzie się w grudniu br.).

Koszty transportu oraz rozładunku węgla energetycznego zostały ujęte w kosztach zużycia paliw stałych (zapasy magazynowe wyceniane są w cenie nabycia). Zaplanowano zużycie węgla w cenach średnioważonych zapasów magazynowych, z uwzględnieniem planowanych dostaw;

- **podatek akcyzowy od węgla energetycznego:** Spółka korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego,
- **paliwa gazowe:** dla EC „Piaskówka” przyjęto cenę gazu w wysokości - 278,80 zł/MWh, będącą sumą planowanej ceny zakupu gazu na 2022 r. z dnia 19.11.2021 r. na Rynku Terminowym Towarowej Giełdy Energii (272,50 zł/MWh) i marży (6,30 zł/MWh); natomiast dla lokalnych kotłowni gazowych zastosowano cennik „Gaz dla Biznesu” nr 7 - Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi obowiązujący od dnia 11 października 2021 roku,
- **podatek akcyzowy od paliwa gazowego:** uwzględniono w cenie zakupu paliwa gazowego używanego przez moduł gazowy EC „Piaskówka” oraz przez lokalne kotłownie gazowe,
- **olej opałowy:** w planie na 2022 r. nie założono zużycia oleju opałowego.

W przypadku zmian cen paliw, kosztów zakupu ciepła, kosztów emisji CO₂ zakładany w planie harmonogram pracy źródeł ciepła może ulec zmianie.

3. Zużycie pozostałych materiałów

Koszty zużycia materiałów remontowych i eksploatacyjnych przyjęto na podstawie opracowanego planu remontowego systemem własnym oraz niezbędnych potrzeb eksploatacyjnych.

Koszty zużycia materiałów inwestycyjnych skorelowane są z planem nakładów inwestycyjnych na rok 2022.

4. Energia

a) energia elektryczna

Koszty zakupu energii elektrycznej przyjęto na podstawie:

- bilansu zużycia energii elektrycznej, uwzględniającego brak produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji,
- ceny energii elektrycznej w wysokości - 494,19 zł/MWh, będącej sumą planowanej ceny zakupu energii elektrycznej na 2022 r. z dnia 19.11.2021 r. na Rynku Terminowym Towarowej Giełdy Energii (455,70 zł/MWh) i marży (38,49 zł/MWh) na podstawie zawartej z IEN ENERGY Sp. z o.o. umowy,
- opłat przesyłowych i dystrybucyjnych wynikających z aktualnie obowiązującej taryfy, powiększonych o prognozowany wzrost w wysokości 1% - wynikający z informacji przekazanej przez TAURON Dystrybucja S.A.

b) woda i ścieki

Pozycja ta została zaplanowana w oparciu o:

- ilościowy plan zużycia wody,
- wzrost cen za wodę oraz za odprowadzanie ścieków od 01.06.2022 r. o 4,1% w stosunku do aktualnie obowiązującego poziomu cen - na podstawie zatwierdzonej taryfy dla Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

c) zakup ciepła

Zaplanowano moc oraz ilość zakupionego ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej na podstawie bilansów mocy i ciepła. Koszty zakupu ustalono na podstawie bieżących cen i stawek opłat w Grupie Azoty S.A. Nie założono zmian cen w trakcie 2022 r. W przypadku zmiany pierwotnego planu produkcji, dopuszcza się zwiększenie zakupu ciepła w Grupie Azoty S.A.

5. Usługi remontowe

Koszty usług remontowych przyjęto na podstawie planu remontów systemem zleconym obejmującego następujące pozycje:

- a) remont przekładni turbozespołu gazowego,
- b) remonty bieżące środków trwałych.

6. Pozostałe usługi

Koszty pozostałych usług zaplanowano w następujących obszarach:

- a) ekspertyzy, czynsze, dozór mienia, usługi komunalne i sprzątanie,
- b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- c) usługi informatyczne, prawnicze,
- d) serwisowanie turbiny gazowej,
- e) usługi eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem taboru samochodowego i sprzętu budowlanego,
- f) usługi bankowe,
- g) usługi obce odsprzedane.

7. Wynagrodzenia i narzuty

Wysokość środków na wynagrodzenia ustalono przy założeniu:

- a) planowanej wielkości zatrudnienia w poszczególnych centrach odpowiedzialności,

- b) planowanych przeszerzowań niektórych pracowników w trakcie 2022 r. (realizacja ścieżek rozwoju zawodowego) oraz planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- c) stosowania systemu motywacyjnego w postaci nagród rocznych,
- d) planowanych kosztów związanych z obowiązkiem gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych na poziomie 1,5% wartości wynagrodzeń osób objętych programem.

Planowana wielkość funduszu wynagrodzeń zakłada realizację celów zarządczych i wyników określonych w budżetach poszczególnych centrów odpowiedzialności – system motywacyjny jest elementem systemu zarządzania poprzez controlling finansowy.

Wartość kosztów wynagrodzeń w 2022 r. zakłada 5% wzrost średniego wynagrodzenia w stosunku do zatwierdzonego w dniu 21.10.2021 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy planu Spółki na 2021 r.

Narzuty na wynagrodzenia wyliczono na podstawie obowiązujących wskaźników w roku planistycznym.

8. Świadczenia na rzecz pracowników, odpisy na fundusze

- a) w planowanej wielkości „świadczenia na rzecz pracowników” ujęto koszty szkoleń, odzieży roboczej, świadczeń BHP i ochrony zdrowia,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczone zostały zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ZFŚS.

9. Podatki

Pozycja obejmuje następujące tytuły zobowiązań budżetowych:

- a) **podatek od nieruchomości** – wyliczono na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: założono wzrost stawek podatku od powierzchni użytkowej budynków i od powierzchni gruntów o 5%, uwzględniono wartość przyjętych w grudniu 2021 r. nowych obiektów trwałych z 2 grupy Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych,
- b) **opłaty od środków transportu** – obliczono zgodnie z obowiązującymi stawkami,
- c) **PFRON** – podstawę prawną stanowi ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, założono ulgę podatkową w wysokości określonej w umowie na utrzymanie czystości i ochronę obiektów z ZPCHr,
- d) **akcyza oraz opłaty koncesyjne** – zaplanowano w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek i wskaźników naliczenia, opłaty koncesyjne przyjęto na poziomie wynikającym z planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej oraz współczynnika należnej opłaty podanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r.,
- e) **świadczenia efektywności energetycznej** – aktualnie Spółka posiada zabankowane 339,234 toe świadectw efektywności energetycznej, celem realizacji obowiązku za rok 2021. Rzeczywista wysokość obowiązku zostanie określona po zakończeniu roku. W planie na rok 2022 założono zakup na rynku świadectw efektywności energetycznej po cenie 2 500 zł/toe i w ilości pozwalającej na realizację obowiązku w pełnym wymiarze, tj. 344 toe. Poziom tej pozycji kosztowej uzależniony jest od rzeczywistej sprzedaży ciepła dla taryf S.1 i S.2 w roku 2022,
- f) **pozostałe** – pozycja zawiera opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty UDT, pozostałe podatki i opłaty.

10. Pozostałe koszty

Pozycja obejmuje koszty polis ubezpieczeniowych, podróży służbowych, reklamy i PR oraz koszty reprezentacji.

Koszty ubezpieczenia taboru samochodowego określono na podstawie cen jakie Spółka uzyskała w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na wybór towarzystwa ubezpieczeniowego. Aktualnie ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór towarzystwa ubezpieczeniowego, które obejmie ochroną wybrane składniki majątku trwałego Spółki oraz odpowiedzialność cywilną Spółki z tytułu prowadzonej działalności od 01.01.2022 r. W planie założono 5% wzrost kosztów ubezpieczenia.

VII. Plan zadań i nakładów inwestycyjnych

Pozycja 1 planu:

Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni „Piaskówka” – Modernizacja sieci i węzłów ciepłych.

Planuje się wymianę odcinków sieci ciepłowniczej w zakresie średnic Dn 25-150 o łącznej długości ok. 858 mb. Są to odcinki sieci w technologii kanałowej stwarzające zagrożenie awaryjne, które nie zostały wymienione w latach poprzednich ze względu na brak zgód właścicieli nieruchomości.

Planuje się również wymianę 9 węzłów dwufunkcyjnych co+ccw oraz 21 węzłów jednofunkcyjnych co o łącznej mocy 8,97 MW. Węzły te eksploatowane są ponad 20 lat i stwarzają ryzyko awarii. Modernizacja polegać będzie na przebudowie węzłów z wykorzystaniem części elementów po dokonaniu oceny ich stanu technicznego.

Pozycja zawiera również nakłady na modernizację elementów kontroli szczelności i doposażenie w zawory odcinające.

Pozycja 2 planu:

Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni „Piaskówka”- Przyłączenie nowych odbiorców

a) *Ucieplnienia*

Spółka planuje kontynuację ucieplnienia centrum miasta. Działanie inwestycyjne nakierowane jest na likwidację niskiej emisji. W 2022 r. Spółka planuje kontynuację budowy magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDn150 od ul. Siennej do ul. Łaziennej budowanej w latach 2020-2021. Zakłada się dalszą rozbudowę sieci magistralnej od Zakonu Bernardynów do ul. Łaziennej – warunkiem realizacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę, trwają uzgodnienia przebiegu sieci z właścicielami nieruchomości. Występująca w tym rejonie gęsta zabudowa i infrastruktura w pasach drogowych stwarza duże trudności w uzyskaniu zgód. Realizacja tej magistrali umożliwi osiągnięcie warunków hydraulicznych przesyłu ciepła z węzła zakupowego Grupy Azoty i zwiększenie zakupu mocy do 30 MW od 01.10.2022 roku. Spółka uzgodniła warunki zwiększonej dostawy ciepła i podpisała porozumienie w tym zakresie.

Łączna długość planowanej do budowy sieci magistralnej Dn150 w tym rejonie wynosi ok. 387 mb.

Zakłada się realizację zadań systemem własnym przez Zakład Serwisu i Wykonawstwa.

b) *Przyłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej*

Spółka wykazuje dużą aktywność na rynku ciepła, przyłączane są do sieci ciepłowniczej nowo budowane obiekty oraz obiekty, w których dokonywana jest konwersja ogrzewania ze źródeł gazowych i węglowych na ciepło systemowe. Spółka zwiększając atrakcyjność swojej oferty nie pobiera opłat przyłączeniowych. Proces przyłączania nowych odbiorców wymaga dużej dynamiki w obszarze przygotowywania projektów i uzyskiwania stosownych zgód właścicieli gruntów. Dynamikę działań utrudnia opóźnianie przez potencjalnych odbiorców decyzji o zawarciu umów przyłączeniowych. Istnieje również zagrożenie przesuwania decyzji o przyłączeniach z powodu pandemii.

Zakłada się, że Spółka realizować będzie 10 umów przyłączeniowych podpisanych w roku 2021.

Aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie zawarcia kolejnych 20 umów na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Spółka wydała w 2021 roku 26 warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz 44 oświadczenia o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Nakłady na realizację przyłączenia nowych odbiorców zostały zaplanowane na podstawie projektów technicznych oraz koncepcji przebiegu sieci.

Zakłada się, że w 2022 roku Spółka nie będzie pobierać opłat przyłączeniowych.

Zakłada się realizację zadań systemem własnym przez Zakład Serwisu i Wykonawstwa.

Pozycja 3 planu:

Elektrociepłownia „Piaskówka” – Rozbudowa Elektrociepłowni „Piaskówka”o modul silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła o mocy do 10 MW_e i do 9 MW_t.

Projekt polega na budowie dwóch silników zasilanych gazem ziemnym o mocy ok.10 MW_e i ok. 9 MW_t do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Silniki będą w stanie wyprodukować ok. 220 000 GJ ciepła w roku co stanowi ok. 20% energii cieplej wprowadzonej do miejskiej sieci ciepłowniczej i ok. 66 000 MWh energii elektrycznej.

Realizacja zadania wymaga budowy:

1. dwóch (2) silników gazowych z wyposażeniem,
2. stacji redukcyjnej gazu,
3. gazociągu podziemnego Dn 100 o długości do 100 m,
4. instalacji wewnętrznej doprowadzenia gazu,
5. systemu kontroli pracy silnika,
6. kominów stalowych o wysokości 37 m,
7. wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci zewnętrznej,
8. wyprowadzenia ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej,
9. budynku maszynowni.

Budowa silników gazowych, zwiększenie dostaw ciepła z Grupy Azoty i wyłączenie z eksploatacji jednego kotła WR25 nr K-2 pozwoli od roku 2024 ograniczyć zużycie węgla o ok. 12 000 Mg/rok i ograniczyć emisję zanieczyszczeń o:

- SO₂ – 222 Mg/rok,
- NO_x – 29 Mg/rok,
- pył – ok. 13 Mg/rok,
- CO₂ – ok. 8030 Mg/rok.

Realizacja inwestycji wymaga nakładów 40 mln złotych.

Projekt planuje się zrealizować w oparciu o pożyczkę komercyjną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe” w wysokości 100% nakładów.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2024.

Planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 15 września 2021 r. Spółka otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o dopuszczeniu do udziału w aukcji na premię kogeneracyjną. Wsparcie udzielane jest w formie dopłaty do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej przez wytwórcę, który wygrał aukcję. Maksymalny okres wsparcia wynosi 15 lat, a uzyskana w aukcji stawka dopłaty jest stała w całym okresie. Maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej, o którą może zawnieść uczestnik aukcji ustalana jest corocznie przez ministra właściwego do spraw energii i w roku 2022 będzie wynosić 320,27 zł/MWh_e. Aukcje wygrywają podmioty, które zaoferowały najniższe stawki.

Realizacja inwestycji zależeć będzie od stabilizacji cen i warunków dostawy gazu uzyskania na aukcji, ekonomicznej dla projektu wartości premii kogeneracyjnej oraz kredytu na realizację zadania.

Pozycja 4 planu:

Projektowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022 i latach następnym.

Pozycja zawiera wykonanie projektów technicznych, koncepcji oraz dokumentacji związanej z realizacją zadań inwestycyjnych.

Spółka planuje podjąć działania mające na celu uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.

W dniu 13 czerwca 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”. W dniu 19 marca 2019 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu odwołania Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie znalazł podstaw do uchylecia decyzji RDOŚ w Krakowie, wprowadzając jedynie w jej treści nieznaczne zmiany. Decyzja organu II instancji została zaskarżona przez organizację ekologiczną posiadającą status strony w postępowaniu. W dniu 3 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi Towarzystwa na

rzecz Ziemi na decyzję GDOŚ z dnia 19 marca 2019 roku uchylił zaskarżoną decyzję. W dniu 2 grudnia 2019 roku Spółka wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego Skargę Kasacyjną od wyroku WSA. W dniu 28 stycznia 2021 roku Spółka złożyła wniosek do Prezesa NSA w przedmiocie przyspieszenia terminu rozpoznania skargi i wyznaczenie go na I kwartał 2021 roku. Spółka otrzymała pismo z NSA z informacją, że sprawa skargi kasacyjnej MPEC S.A. rozpoznana zostanie w II kwartale br. Dnia 1 czerwca 2021 r. NSA rozpatrzył skargę kasacyjną postanawiając o jej oddaleniu. W konsekwencji uprawomocnił się wyrok WSA z dnia 3 października 2019 r., a dokumentacja została za pośrednictwem WSA zwrócona do GDOŚ celem ponownego rozpatrzenia. Aktualnie Spółka oczekuje na wezwanie GDOŚ do uzupełnienia Raportu oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji, w którym zostanie określony szczegółowy zakres wymaganych zmian. Przygotowanie uzupełnienia będzie wymagało skorzystania z usług specjalistycznych podmiotów opracowujących tego typu dokumentację.

Zakłada się realizację projektów częściowo systemem własnym przez własne Biuro Projektów oraz systemem zleconym.

Pozycja 5 planu:

Zakup środków trwałych

W pozycji tej zaplanowano zakupy środków trwałych w ramach odtworzenia majątku:

- a) sprzęt informatyczny i oprogramowanie,
- b) inne wyposażenie.

VIII. Pozostałe założenia

1. Zarządzanie kosztami emisji

Planowana wielkość emisji CO₂ ustalona została na podstawie zakładanego zużycia paliw technologicznych w Elektrociepłowni „Piaskówka” oraz wskaźników emisji dla poszczególnych rodzajów paliw określonych w obowiązującym planie monitorowania emisji CO₂.

W 2021 roku rozpoczął się kolejny, IV okres systemu handlu emisjami (lata 2021-2030).

W planie na 2022 r. założono nieodpłatny przydział uprawnień w ilości EUA oraz zaplanowano zakup EUA po średniej cenie 60 €/EUA o wartości 23.937 tys. zł.

W przyjętej w Spółce polityce rachunkowości wycena umarżanych uprawnień odbywa się po cenie średnioważonej. Wartość umarżanych uprawnień za 2022 r. została zaplanowana w kosztach rodzajowych, w pozycji amortyzacja - koszty emisji CO₂ w wysokości 23.937 tys. zł.

Zakłada się sukcesywne zakupy praw do emisji na rynku wtórnym, Spółka nie będzie korzystała z instrumentów terminowych. Mając na uwadze dużą zmienność poziomu cen uprawnień na rynku, decyzje w zakresie zakupów planowanych wolumenów uprawnień będą podejmowane na bieżąco.

2. Inwestowanie nadwyżek finansowych

Zarządzanie płynnością finansową jest procesem systematycznego zarządzania gotówką. Proces zarządzania płynnością wspomagany jest przez stały monitoring przepływu

środków pieniężnych w cyklu tygodniowym, w horyzoncie 1 roku. W 2022 r. zakłada się przeznaczanie nadwyżek wolnych środków na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym (8 000 000 zł). W przypadku wystąpienia ewentualnych nadwyżek - kontynuację przyjętej w latach poprzednich polityki bezpiecznego inwestowania nadwyżek finansowych w lokaty bankowe – overnight, krótkoterminowe (do 3 miesięcy) i długoterminowe (powyżej 3 miesięcy).

3. Źródła finansowania działalności

- a) Planowany rachunek przepływów pieniężnych uwzględnia wpływ 5% wartości pożyczek z NFOŚiGW uruchomionych w 2021 r. na finansowanie zadań pn. „Budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotła węglowego nr K-3 w EC Piaskówka w Tarnowie” w kwocie 162,5 tys. zł oraz „Zamiana paliwa w kotle węglowym na gaz w kotle WR-25 nr K-1 w EC Piaskówka” w kwocie 337,5 tys. zł. Umowy zakładają wypłatę 5% wartości końcowej pożyczki po przedstawieniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia (do 31.03.2022 r.),
- b) Założono wzrost zadłużenia Spółki z tytułu kredytu w rachunku bieżącym o 2.000.000 zł do poziomu 10.000.000 zł i prolongatę terminu jego spłaty do 31 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, w tym zakup uprawnień do emisji CO₂.

4. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

W planie założono przychody z dotacji do budowy środków trwałych uzyskanych w latach poprzednich i rozliczanych równoległe do ich amortyzacji w wysokości 1.310 tys. zł.

Od 2007 roku Spółka realizuje Program „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”, w ramach którego do budynków ogrzewanych ciepłem systemowym Spółka dostarcza dodatkowo ciepło do podgrzewu wody wodociągowej. Do dnia 12 listopada 2021 roku do Programu przystąpiły 324 wielorodzinne budynki mieszkalne, w których przyłączono 14 363 mieszkań (w tym 112 mieszkań w bieżącym roku). Z Programu „Centralna Ciepła Woda - komfort i bezpieczeństwo” skorzystało już ponad 35 900 mieszkańców Tarnowa.

Spółka stosowała oferty promocyjne, uwzględniające upusty od faktycznie ponoszonych nakładów na instalacje wewnętrzne zachęcając do przystąpienia do Programu.

Poziom upustów uzależniony był od ilości lokali i miał wpływ na dynamikę realizacji Programu. Pomimo ponoszonych strat na odsprzedaży majątku - Spółka uzyskuje dodatkowe przychody ze sprzedaży ciepła.

W roku 2020 utworzono rezerwę na koszty różnicy pomiędzy przychodami z odsprzedaży nakładów na budowę instalacji c.c.w, a ich kosztami. Rezerwa ta będzie sukcesywnie w kolejnych latach rozwiązywana. Planuje się rozwiązanie w 2022 roku tej rezerwy na poziomie 383 tys. zł. W wyniku wykorzystania utworzonej rezerwy wynik na odsprzedaży nakładów na instalacje c.c.w będzie neutralny dla planowanego rachunku zysków i strat.

W pozycji inne koszty operacyjne uwzględniono koszty aktów notarialnych (za ustanowienie służebności, za obsługę akcjonariuszy).

Członek Zarządu

Barbara Jurek

Prezident Zarządu

Janusz Jurek

I. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2022 - rachunek zysków i strat

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan na 2022 r.	Zmiana
		wykonanie za 2021 r.		(4:3)
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	98 403	99 945	+1,6%
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	85 123	90 947	+6,8%
a.	przychody ze sprzedaży ciepła	75 277	89 743	+19,2%
b.	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	7 953	0	-100,0%
c.	doплата z systemu wsparcia kogeneracji	656	103	-84,3%
d.	pozostałe przychody	1 237	1 101	-11,0%
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	76	76	0,0%
3.	Zmiana stanu produktów	3 213	95	-97,0%
4.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	9 991	8 827	-11,7%
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	98 392	99 919	+1,6%
1.	koszty rodzajowe ogółem	98 370	99 843	+1,5%
2.	wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	76	+245,5%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	11	26	+136,4%
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 454	1 310	-9,9%
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2.	dotacje	1 454	1 310	-9,9%
3.	inne przychody operacyjne	0	0	
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	785	270	-65,6%
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	150	120	-20,0%
2.	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
3.	inne koszty operacyjne	635	150	-76,4%
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	680	1 066	+56,8%
G.	Przychody finansowe	50	0	-100,0%
H.	Koszty finansowe	300	500	+66,7%
I.	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	430	566	+31,6%
J.	Zyski (straty) nadzwyczajne	0	0	
K.	Zysk (strata) brutto	430	566	+31,6%
L.	podatek dochodowy od osób prawnych	88	116	+31,8%
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0	0	
N.	Zysk (strata) netto	342	450	+31,6%

Tarnów, listopad 2021 r.

Wzrostek Zarządu
Warta Jagoda

[Signature]
[Signature]

II. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2022 - przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Zmiana (4:3)
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
A.	Centralne ogrzewanie ogółem, z tego:	60 279	69 199	+14,8%
I.	Wytwarzanie c.o., w tym:	39 428	47 873	+21,4%
1.	opłata za moc zamówioną	11 069	9 986	-9,8%
2.	opłata za ciepło	28 359	37 887	+33,6%
II.	Przesył c.o., w tym:	20 851	21 326	+2,3%
1.	opłata stała	6 176	6 949	+12,5%
2.	opłata zmienna	14 675	14 377	-2,0%
B.	Centralna ciepła woda ogółem, z tego:	14 751	20 294	+37,6%
I.	Wytwarzanie c.c.w., w tym:	9 593	14 302	+49,1%
1.	opłata za moc zamówioną	1 979	1 824	-7,8%
2.	opłata za ciepło	7 614	12 478	+63,9%
II.	Przesył c.c.w., w tym:	5 158	5 992	+16,2%
1.	opłata stała	1 123	1 290	+14,9%
2.	opłata zmienna	4 035	4 702	+16,5%
C.	Oplaty za nośnik ciepła	28	28	0,0%
D.	Najem pomieszczeń dla węzłów indywidualnych i grupowych	219	222	+1,4%
E.	Razem przychody ze sprzedaży ciepła	75 277	89 743	+19,2%
I.	Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	7 953	0	-100,0%
II.	Dopłata z systemu wsparcia kogeneracji	656	103	-84,3%
F.	Razem przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	8 609	103	-98,8%
G.	Ogółem przychody z działalności energetycznej	83 886	89 846	+7,1%

Tarnów, listopad 2021 r.

Członek Zarządu
Krzysztof Jagoda

Przewodniczący Zarządu
Marek Jankowski

III. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2022 - koszty w układzie rodzajowym

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Zmiana (4:3)
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	33 758	34 459	+2,1%
	w tym: amortyzacja uprawnień do emisji CO ₂	24 157	23 937	-0,9%
2.	Zużycie paliw technologicznych	22 210	24 063	+8,3%
2.1	paliwa stałe	12 903	14 313	+10,9%
2.2	gaz ziemny, olej opałowy	9 307	9 750	+4,8%
3.	Zużycie pozostałych materiałów	4 008	3 632	-9,4%
3.1	materiały remontowe i eksploatacyjne	620	600	-3,2%
3.2	paliwo do samochodów i sprzętu	183	266	+45,4%
3.3	materiały inwestycyjne	3 170	2 746	-13,4%
3.4	materiały na usługi zewnętrzne	35	20	-42,9%
4.	Energia	8 985	11 479	+27,8%
4.1	energia elektryczna	1 973	4 352	+120,6%
4.2	woda, ścieki	162	178	+9,9%
4.3	zakup ciepła	6 850	6 949	+1,4%
5.	Usługi remontowe	4 336	500	-88,5%
6.	Pozostałe usługi	2 954	1 950	-34,0%
6.1	w tym: usługi obce odsprzedane	359	377	+5,0%
7.	Wynagrodzenia i narzuty	17 377	18 750	+7,9%
7.1	wynagrodzenia	14 564	15 681	+7,7%
7.2	narzuty na wynagrodzenia	2 743	2 992	+9,1%
7.3	pracownicze plany kapitałowe	70	77	+10,0%
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	185	185	0,0%
9.	Odpisy na fundusze	302	306	+1,3%
10.	Podatki	4 084	4 314	+5,6%
10.1	od nieruchomości	2 667	2 760	+3,5%
10.2	PFRON	126	135	+7,1%
10.3	ochrona środowiska	285	304	+6,7%
10.4	akcyza	32	32	0,0%
10.5	opłaty koncesyjne	33	42	+27,3%
10.6	świadczenia efektywności energetycznej	751	861	+14,6%
10.7	pozostałe (w tym UDT)	190	180	-5,3%
11.	Pozostałe koszty	171	205	+19,9%
12.	Ogółem koszty rodzajowe	98 370	99 843	+1,5%

Tarnów, listopad 2021 r.

Członek Zarządu
Weneta Jagoda

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]

IV. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2022 - zadania i nakłady inwestycyjne

Lp.	Obiekt/rejon	Zakres rzeczowy zadania	System realizacji	Planowane nakłady w tys. zł	
				pozycja	Kwota
1	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Modernizacja sieci i węzłów 1. Wymiana odcinków sieci. 2. Modernizacja węzłów pośrednich co+ccw. 3. Modernizacja elementów systemu kontroli szczelności.	Własny Zlecony	Materiały	1 426
				Robocizna z narzutami	2 409
				Koszty wydziałowe	1 181
				Koszty transportu	171
				Usługi zlecone	522
				RAZEM	5 709
2	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Przyłączenie nowych odbiorców 1. Zawarto 10 umów przyłączeniowych. 2. Prowadzone są rozmowy w sprawie zawarcia umów o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej dla kolejnych 20 obiektów. 3. Do dnia 22.11. 2021 roku Spółka wydała 26 warunków przyłączeniowych do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 44 oświadczeń o możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.	Własny Zlecony	Materiały	1 320
				Robocizna z narzutami	1 494
				Koszty wydziałowe	733
				Koszty transportu	93
				Usługi zlecone	431
				Rezerwa	1 000
RAZEM	5 071				
3	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Rozbudowa Elektrociepłowni Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła o mocy do 10 MWe i do 9 MWt.	Zlecony	Usługi zlecone	300
RAZEM	300				
4	Elektrociepłownia "Piaskówka" i sieć ciepłownicza	Projektowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych Dokumentacja przyszłościowa, przygotowanie projektów inwestycyjnych.	Zlecony	Usługi zlecone	250
				RAZEM	250
5		Zakup środków trwałych Sprzęt komputerowy, oprogramowanie.	Zlecony	Zakupy inwestycyjne	184
				RAZEM	184

Ogółem nakłady inwestycyjne, w tym:	11 514
Zakupy inwestycyjne	184
Usługi zlecone	1 503
Rezerwa	1 000
system własny w tym:	8 827
Materiały	2 746
Robocizna z narzutami	3 903
Koszty wydziałowe	1 914
Koszty transportu	264
Źródła finansowania w tym:	11 514
środki własne	11 514

Tarnów, listopad 2021 r.

Członek Zarządu
Beata Jęgoła

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Szymon

V. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2022 - rachunek przepływów pieniężnych

L.p.	MPEC S.A. Tarnów	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
A.	PRZEPIYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	
I.	WYDATKI (BRUTTO)	63 940
1.	Zakup paliw technologicznych	17 630
2.	Zakup pozostałych materiałów	886
3.	Energia	11 479
4.	Usługi remontowe	500
5.	Pozostałe usługi	1 950
6.	Wynagrodzenia i narzuty	18 750
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	185
8.	Odpisy na fundusze	306
9.	Podatki	4 313
10.	Pozostałe koszty	355
11.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	56 354
II.	WPŁYWKY (BRUTTO)	108 481
1.	Przychody ze sprzedaży:	88 196
	przychody ze sprzedaży ciepła	86 992
	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	103
	pozostałe przychody	1 101
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0
3.	OGÓŁEM WPŁYWKY NETTO	88 196
III.	PRZEPIYWKY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	44 541
B.	PRZEPIYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	
I.	WYDATKI (BRUTTO)	36 125
1.	Modernizacja sieci i węzłów	1 948
2.	Przyłączenie nowych odbiorców	2 751
3.	Rozbudowa EC Piaskówka o moduł silników gazowych do skojarzonego wytw. energii elektrycznej i ciepła	300
4.	Projektowanie zadań inwestycyjnych	250
5.	Zakup środków trwałych	184
6.	Zakup uprawnień do emisji CO2	23 937
8.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	29 370
II.	WPŁYWKY (BRUTTO)	1 060
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3.	Inne wpływy inwestycyjne	1 060
4.	OGÓŁEM WPŁYWKY NETTO	1 060
III.	PRZEPIYWKY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-35 065
C.	PRZEPIYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	
I.	WYDATKI (BRUTTO)	664
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2.	Spłaty kredytów i pożyczek	164
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
4.	Odsetki	500
5.	Inne wydatki finansowe	0
7.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	664
II.	WPŁYWKY (BRUTTO)	2 500
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2.	Kredyty i pożyczki	2 500
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4.	Inne wpływy finansowe	0
5.	OGÓŁEM WPŁYWKY NETTO	2 500
III.	PRZEPIYWKY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	1 836
D.	PRZEPIYWKY PIENIĘŻNE BRUTTO RAZEM	11 312
E.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU VAT - RÓŻNICA	-5 944
F.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU POD.DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	295
G.	PRZEPIYWKY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	5 073
H.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0
I.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	5 073

UCHWAŁA NR .../2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w przedmiocie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2022

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie:

- 1) zatwierdza Plan techniczno-ekonomiczny Spółki na rok 2022.
- 2) wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych związanych z realizacją Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2022.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie - działając na podstawie § 20 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki - wyraża zgodę na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań wynikających z Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2022, a określonych w załącznikach do uchwały nr III. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2022 - Koszty w układzie rodzajowym oraz nr IV. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2022 - zadania i nakłady inwestycyjne.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Plan techniczno-ekonomiczny Spółki na rok 2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 40/2021
RADY NADZORCZEJ
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

z dnia 30 listopada 2021 r.

w przedmiocie przyjęcia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie

§ 1.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przyjmuje Regulamin pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do umieszczenia w proponowanym porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktu: „Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie”.

§ 3.

Z dniem zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przez Walne Zgromadzenie straci moc obowiązywania Regulamin pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/2020 z dnia 12 października 2020 roku i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 3/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Ciepłej S.A.

Piotr Augustyński

REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację oraz szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem stałego nadzoru przez Radę Nadzorczą Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy ul. Siennej 4, zwanej w dalszej części Regulaminu „Spółką”.

§ 2.

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki, który działa na podstawie:

- 1) Kodeksu spółek handlowych,
- 2) Statutu Spółki,
- 3) uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 4) innych obowiązujących szczególnych przepisów prawa mających związek z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Spółki.

§ 3.

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.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Okres kadencji każdego członka Rady Nadzorczej biegnie osobno i kończy się niezależnie od tego czy zakończyła się kadencja pozostałych członków Rady.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdania finansowe za ostatni rok pełnienia funkcji,

- 2) w wyniku odwołania,
- 3) w wyniku rezygnacji.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za sprawowanie swojej funkcji, a zasady i wysokość wynagrodzenia są określane przez Walne Zgromadzenie Spółki.
7. Oprócz wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów pełnienia funkcji, a w szczególności dojazdu na posiedzenie, noclegów i innych, na zasadach oraz na podstawie dokumentów określanych przepisami w sprawie zasad ustalania i wysokości należności przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 4.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i wykonuje czynności określone w Statucie Spółki i Kodeksie spółek handlowych.
2. Wnioski Zarządu przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§ 5.

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i jej pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, a także sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Rada Nadzorcza w przypadku uznania, że dla zrealizowania określonej czynności niezbędna jest specjalistyczna wiedza i kwalifikacje, może zobowiązać Zarząd Spółki do zlecenia odpowiedniej ekspertyzy lub opinii na użytek Rady Nadzorczej, której koszty ponosi Spółka.

§ 6.

1. Członek Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej może zostać delegowany do pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres i termin zostanie zawarty w uchwale. Po dokonaniu takich czynności członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przedłożyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemne sprawozdanie. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawia to sprawozdanie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, doręczając go przed terminem posiedzenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Z inicjatywą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie delegowania do pełnienia indywidualnych czynności nadzorczych może wystąpić każdy członek Rady Nadzorczej.
2. Odpis sprawozdania z indywidualnych czynności nadzorczych dokonanych przez członka Rady Nadzorczej doręcza się również Zarządowi Spółki przed posiedzeniem, na którym ma ono być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.

3. Wnioski z czynności nadzorczych wykonywanych z osobna przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, wymagają rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Nadzorczej i przyjęcia lub odrzucenia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach między Spółką, a członkami Zarządu. Umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności wynikających z tych umów.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o kompetencjach Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w razie niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego - jego czynności wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 zdanie 2 Regulaminu.

ORGANIZACJA PRACY

§ 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej 12 razy w roku.
2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy i prowadzi obrady Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności obu tych osób przewodniczy obradom członek Rady Nadzorczej wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały. Do czasu wyboru osoby przewodniczącej obradom, obrady prowadzi najstarszy wiekiem obecny członek Rady Nadzorczej.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu w danej kadencji wybiera Sekretarza Rady Nadzorczej, zwanego w dalszej części Regulaminu „Sekretarzem”.
2. Do obowiązków Sekretarza należy:
 - 1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał,
 - 2) przekazywanie protokołów i uchwał Rady Nadzorczej Zarządowi Spółki celem ich archiwizowania w Spółce,
 - 3) nadzór nad obiegiem dokumentów pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki w przypadku zlecenia odpowiednich czynności przez Radę Nadzorczą lub jej Przewodniczącego.
3. W przypadku nieobecności Sekretarza na posiedzeniu Rady Nadzorczej, dokonuje ona w drodze uchwały wyboru osoby pełniącej obowiązki sekretarza. Obowiązki sekretarza w takiej sytuacji może pełnić każdy z członków Rady Nadzorczej za wyjątkiem osoby przewodniczącej posiedzeniu.
4. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Sekretarza, a także dokonać wyboru nowej osoby do pełnienia tej funkcji, przy czym ponowny wybór dokonuje się na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania, albowiem w przeciwnym

wypadku osoba odwołana z funkcji Sekretarza pełni ją do chwili powołania nowej osoby, będąc zobowiązana zakończyć wszelkie prace wchodzące w zakres jej obowiązków, niezakończonych do chwili powołania nowego Sekretarza.

§ 10.

Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków zespoły lub komisje tematyczne.

§ 11.

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany wskazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki swój jeden adres do doręczeń przesyłek pocztowych, kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.
2. Wskazanie adresów i kontaktu telefonicznego wiąże członka Rady Nadzorczej w ten sposób, że brak możliwości doręczenia przesyłki lub brak możliwości kontaktu zgodnie z przekazanymi informacjami uniemożliwiają powoływanie się na tę okoliczność przez członka Rady Nadzorczej, który nie zgłosił odpowiednio wcześniej zmiany adresów lub kontaktu.

§ 12.

1. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. *Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje poprzez zawiadomienia wysłane na adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić termin zwołania posiedzenia do 3 dni.*
3. *Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 na wniosek Członka Rady Nadzorczej może zostać wysłane listem poleconym.*
4. W zawiadomieniu określa się termin, miejsce i porządek obrad, numer telefoniczny na wypadek powzięcia przez członka Rady Nadzorczej zamiaru oddania swojego głosu poprzez kontakt telefoniczny, a także dołącza się materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

§ 13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie poza siedzibą Spółki.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Zarząd Spółki, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą w zależności od potrzeb.

§ 14.

Termin i porządek obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej może być przedmiotem ustaleń na posiedzeniu poprzedzającym, przy czym ostateczne określenie porządku obrad

należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który może również uwzględnić w porządku obrad sprawy wnioskowane przez Zarząd Spółki.

§ 15.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej materiałów związanych ze sprawami określonymi porządkiem obrad lub wskazanych bezpośrednio w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.
2. Doręczenie członkom Rady Nadzorczej materiałów, o których mowa w ust. 1 następuje wraz z doręczeniem zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, chyba że termin ten nie może być zachowany ze względu na konieczny czas przygotowania określonych materiałów oraz przebieg zdarzeń gospodarczych. W takim przypadku doręczenie materiałów następuje na posiedzeniu.
3. Materiały winny być doręczane członkom Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki:
 - 1) w formie elektronicznej na adres e-mail członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia o doręczeniu nieuszkodzonej, kompletnej poczty elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny z członkiem Rady Nadzorczej lub poprzez potwierdzenie e-mailowe z jego strony. Potwierdzenie skutkuje uznaniem faktu doręczenia materiałów w terminie zarejestrowanym przez Spółkę w jej systemie poczty elektronicznej. Członkowie Rady Nadzorczej, którym doręczono materiały drogą elektroniczną, otrzymują je w formie pisemnej na posiedzeniu na ich wniosek.
 - 2) na wniosek Członka Rady Nadzorczej listem poleconym na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres do doręczeń przesyłek pocztowych,

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko w formie uchwał rozstrzygających sprawy należące do jej kompetencji, w tym także zawierające:
 - 1) wnioski do Walnego Zgromadzenia Spółki wynikające z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,
 - 2) opinie dla Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu Spółki.
2. Z wyjątkami określonymi prawem lub Statutem Spółki, uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy uczestnictwie co najmniej połowy członków statutowego składu Rady Nadzorczej, przy czym dla ważności uchwał jest wymagane zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały podpisywane są przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 Regulaminu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 18 i § 19 Regulaminu.

§ 17.

1. Przez uczestnictwo w posiedzeniu członka Rady Nadzorczej należy rozumieć:
 - 1) udział osobisty,

- 2) udział za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
 - 3) oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
2. W każdym przypadku członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć osobiście udziału w posiedzeniu, powinien zawiadomić o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku winien uprzedzić o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki przed terminem posiedzenia w celu przygotowania odpowiednich środków technicznych łączności umożliwiających przekazanie jego głosu wszystkim obecnym na posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej.
 4. Głosowanie w trybie podanym w ust. 1 pkt. 2 i 3 nie jest dopuszczalne jeżeli prawo lub Statut Spółki tak stanowi.
 5. Pierwszy kontakt z członkiem Rady Nadzorczej uczestniczącym w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje w chwili przyjmowania porządku obrad.
 6. W związku z realizacją każdego z punktów porządku obrad osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady Nadzorczej łączy się z członkiem Rady Nadzorczej, uczestniczącym w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, celem przekazania istotnych informacji o wynikach dyskusji, wnioskach poszczególnych członków Rady Nadzorczej, a także treści proponowanych uchwał. W trakcie połączenia członek Rady Nadzorczej może zgłaszać wnioski związane z realizowanym punktem porządku obrad.
 7. Oddanie głosu przez członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na przesłaniu ustnych lub w formie elektronicznej komunikatów o trzech możliwych treściach: „Głosuję za”, „Głosuje przeciw”, „Wstrzymuję się od głosu”.
 8. Uczestnictwo członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość odnotowywane jest przez osobę przewodniczącą posiedzeniu w liście obecności oraz w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
 9. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej jest możliwe poprzez złożenie pisemnego oświadczenia „Głosuje za”, „Głosuje przeciw”, „Wstrzymuje się od głosu” z podaniem tytułu projektu uchwały zgodnego z proponowanym porządkiem obrad.

§ 18.

1. Głosowanie nad uchwałami na piśmie – bez odbycia posiedzenia – zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy podczas posiedzenia przedstawiona zostanie sprawa, która wymaga dłuższego przeanalizowania przez członków Rady Nadzorczej i późniejszego oddania głosu.
2. W przypadku głosowania opisanego w ust. 1 uchwały podjęte poza posiedzeniem uważa się za podjęte na posiedzeniu, na którym zarządzono głosowanie pisemne.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić głosowanie w trybie określonym w ust. 1 również w innych przypadkach.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadzie posiedzenia korespondencyjnego, a to za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
2. W przypadku posiedzenia korespondencyjnego wymagane jest poinformowanie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
3. Z posiedzenia korespondencyjnego sporządzany jest protokół, w którym zapisywane są treści uchwał. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu przeprowadzonym w takim trybie.
4. Głosowanie w trybie podanym w ust. 1 nie jest dopuszczalne jeżeli prawo lub Statut Spółki tak stanowi.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 20.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz, a w przypadku nieobecności na posiedzeniu Sekretarza osoba pełniąca obowiązki sekretarza wybrana przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 3 Regulaminu.

§ 21.

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, zwany dalej „protokołem” winien zawierać: kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, stwierdzenie, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o miejscu i terminie posiedzenia, imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady Nadzorczej, imiona i nazwiska osób zaproszonych, w tym informacje, czy w posiedzeniu uczestniczy Zarząd Spółki i w jakim składzie osobowym, porządek obrad, treść podejmowanych uchwał, wyniki głosowania nad projektami uchwał, zdania odrębne członków Rady Nadzorczej, co do powziętych uchwał, jeżeli wniesiono o ich zaprotokołowanie.
2. Materiały Zarządu Spółki i jego wnioski związane z przedmiotem obrad winny być załączone do protokołu.
3. Protokół podlega przyjęciu zwykłą większością głosów na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej i najpóźniej do chwili jego podpisania każdy z obecnych członków Rady Nadzorczej ma prawo wnieść swoje zastrzeżenia, co do jego treści.
4. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz osoba sporządzająca protokół, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 Regulaminu. W przypadku przewodniczenia obradom przez innego członka Rady, protokół podpisywany jest przez członka Rady Nadzorczej, który przewodniczył posiedzeniu i osobę sporządzającą protokół.
5. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą stanowią załączniki do protokołu.

§ 22.

Oryginały protokołów przechowywane są przez Zarząd Spółki w „Księdze Protokołów”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

Techniczno-administracyjną obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 24.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Dolnej S.A.

Piotr Augustyński

UCHWAŁA NR .../2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

***w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie zatwierdza Regulamin pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie.

§ 2.

Traci moc obowiązywania Regulamin pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 3/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Regulamin pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.



Tarnów, dnia 01 grudnia 2021 r.

WALNE ZGROMADZENIE

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

WNIOSEK

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie wnioskuje o uchylenie uchwały nr 3/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.

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

Uchwałą nr 3/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na realizację zadania pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” okres realizacji zadania to lata 2020 - 2025, planowane nakłady inwestycyjne to kwota 200 000 000 zł (dwieście milionów złotych), źródłami finansowania inwestycji zgodnie z podjętą uchwałą miały być:

- a) pożyczka NFOŚiGW w kwocie 145 478 000 zł,
- b) dotacja NFOŚiGW w kwocie 20 000 000 zł,
- c) środki własne Spółki w kwocie 34 522 000 zł.

Założenia przyjęte w przedmiotowej uchwale, a dotyczące źródeł finansowania oraz terminu realizacji inwestycji na skutek zdarzeń niezależnych od Spółki, które nastąpiły po podjęciu uchwały, powodują niemożliwość jej wykonanie zgodnie z przyjętą treścią.

W dniu 1 czerwca 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wniesioną przez Spółkę Skargę kasacyjną a tym samym utrzymał w mocy wyrok WSA, którym uchylona została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 marca 2019 r.,

jednakże nie została uchylona poprzedzająca ją decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 czerwca 2018 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetwarzanych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”, albowiem Sąd uznał, iż stwierdzone uchybienia mogą zostać uzupełnione na etapie odwoławczym (w postępowaniu przed GDOŚ). Aktualnie akta sprawy dotyczące decyzji środowiskowej zostały przekazane z NSA do WSA, a następnie do GDOŚ, który zobowiązany będzie zgodnie z wyrokiem WSA do przeprowadzenia procedury uzupełniającej braki w dokumentacji. W związku z tym decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia będzie nadal procedowana.

Z kolei w dniu 1 lipca 2021 roku Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, działając na podstawie art. 359 § 6 i 7, art. 360 §2 pkt. 2, art. 455 § 1 - 4 i art. 458 § 1 i § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 lit. a) i b) Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A., stwierdził automatyczne umorzenie 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji imiennych należących do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przyczyną umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie było nieumieszczenie przez ministra właściwego do spraw środowiska w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A., jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji. Fakt zaistnienia tego zdarzenia stanowił zgodnie z zapisami § 10 ust. 3 lit. a) i b) Statutu Spółki przesłankę automatycznego umorzenia akcji w dniu 30 czerwca 2021 roku. Stwierdzenie umorzenia akcji i następnie obniżenie kapitału zakładowego stało się konieczne albowiem nie doszło do porozumienia pomiędzy akcjonariuszami w przedmiocie zmiany Statutu, który by prowadził do likwidacji automatycznego umorzenia akcji na skutek nie ziszczenia się warunku wskazanego postanowieniami Statutu.

W wyniku umorzenia akcji Spółka wypłaciła za nie wynagrodzenie w wysokości 37.855.420,19 zł.

Ponadto w dniu 30.09.2021 r. w związku z wycofaniem przez NFOŚiGW powództwa o uchylenie uchwały 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2020 roku w przedmiocie podziału zysku za rok 2019, Spółka wypłaciła Akcjonariuszom dywidendę w wysokości 8.695.654,38 zł.

Jednocześnie wobec umorzenia akcji z przyczyn wskazanych w Statucie nie była możliwa zmiana zawartych umów pożyczki i dotacji z NFOŚiGW i w rezultacie doszło do rozwiązania tych umów albowiem Fundusz powołał się na przesłankę ich rozwiązania, zdefiniowaną identycznie jak warunek umorzenia akcji. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że finansowanie inwestycji pn.: „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetwarzanych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” z dotacji i pożyczki Funduszu byłoby już nie wystarczające ze względu na wypłatę wynagrodzenia za umorzone akcje.

Z uwagi na konieczność pozyskania nowych źródeł finansowania inwestycji, a wobec tego brak możliwości jej realizacji w terminie określonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 25 maja 2020 r. Zarząd Spółki na tym etapie wnioskuje o uchylenie przedmiotowej uchwały.

Równocześnie Zarząd informuje, że Spółka nadal będzie kontynuowała procedowanie uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji środowiskowej. Natomiast odrębną kwestią będzie pozyskanie źródeł finansowania dla uprzednio planowanej inwestycji.

Członek Zarządu

Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Sieńczak

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 z zastrzeżeniem ust. 4.-----
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. Umorzenie akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie i w wysokości określonej w § 10 ma pierwszeństwo przed innymi sposobami podziału zysku chyba, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrezygnuje z prawa pierwszeństwa.-----
5. Środki stanowiące kapitał celowy, powstały z przekształcenia funduszu celowego utworzonego na wypłatę wynagrodzenia za umarzone akcje, o którym mowa w § 10 ust. 8 litera c) Statutu, nie mogą być przeznaczone na inne cele niż finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie, zmieniająca Statut Spółki, zapadnie za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."-----

Przewodnicząca stwierdziła, że ważne głosy oddano z 45.766.602 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego i 71.843.204 głosów; Za oddano 71.843.204 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta prawidłowo w głosowaniu jawnym.-----

- §4. W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad, Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę:-----

**„UCHWAŁA NR 3/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie
z dnia 25 maja 2020 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie zatwierdza wieloletni plan nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pod

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 z zastrzeżeniem ust. 4. -----
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. Umorzenie akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie i w wysokości określonej w § 10 ma pierwszeństwo przed innymi sposobami podziału zysku chyba, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrezygnuje z prawa pierwszeństwa.-----
5. Środki stanowiące kapitał celowy, powstały z przekształcenia funduszu celowego utworzonego na wypłatę wynagrodzenia za umarzone akcje, o którym mowa w § 10 ust. 8 litera c) Statutu, nie mogą być przeznaczone na inne cele niż finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie, zmieniająca Statut Spółki, zapadnie za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."-----

Przewodnicząca stwierdziła, że ważne głosy oddano z 45.766.602 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego i 71.843.204 głosów; Za oddano 71.843.204 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta prawidłowo w głosowaniu jawnym.-----

§4. W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad, Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę:-----

**„UCHWAŁA NR 3/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie
z dnia 25 maja 2020 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie zatwierdza wieloletni plan nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pod

UCHWAŁA NR .../2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

***w przedmiocie uchylecia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020
z dnia 25 maja 2020 roku***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Tarnów, dnia 01 grudnia 2021 r.

WALNE ZGROMADZENIE

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

WNIOSK

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie wnioskuje o zmianę uchwały nr 4/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Dostosowanie EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska”, w ten sposób, że § 1 ust. 2 pkt. 2.6. uchwały otrzymuje brzmienie:

„2.6. źródła finansowania:

- a) kredyty i pożyczki na łączną kwotę 20 000 000 zł;*
- b) środki własne Spółki w kwocie 2 000 000 zł”.*

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

Uchwałą nr 4/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło plan nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Dostosowanie EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska”. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

1. zamianę paliwa węglowego na gaz w kotle WR25 nr K-1,
2. budowa stacji redukccyjnej gazu,
3. budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotła węglowego WR 25 nr K-3,
4. wyłączenie z eksploatacji kotła węglowego WR 25 nr K-2, migracja modułu węglowego z dużych źródeł spalania (LCP) do średnich źródeł spalania (MCP).

Okres realizacji inwestycji zaplanowany został na lata 2020-2029. Planowane nakłady inwestycyjne to 22 000 000 zł. **Źródłami finansowania miały być środki własne Spółki.**

Jednak w związku z wypłatą wynagrodzenia za umorzenie akcji NFOŚiGW i wypłatą dywidendy dla Akcjonariuszy za rok 2019, Spółka nie jest w stanie sfinansować z własnych środków nakładów inwestycyjnych na realizację przedmiotowej inwestycji.

W Planie techniczno-ekonomicznym na rok 2021 zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie uchwałą 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku, jako źródło finansowania inwestycji „Dostosowanie EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska” **wskazano pożyczkę w wysokości 10 000 000 zł**. Spółka w dniu 23 listopada 2021 roku zawarła z NFOŚiGW dwie umowy pożyczki w łącznej kwocie 10 mln zł na sfinansowanie tego zadania inwestycyjnego.

W związku z powyższym celem zgodności treści przedmiotowej uchwały z zatwierdzonym Planem techniczno-ekonomicznym na rok 2021, Zarząd Spółki wnioskuje o podjęcie uchwały wskazanej w niniejszym wniosku.

Członek Zarządu

Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Sieńczak

nazwą „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.-----

2. Parametry przedsięwzięcia:-----
 - 2.1. planowany okres realizacji 2020-2025;-----
 - 2.2. planowane nakłady inwestycyjne 200.000.000 zł (dwieście milionów złotych) netto;-----
 - 2.3. lokalizacja – na działkach nr: 136/13, 141/2, 153/1, 153/2, 154/2, 154/3, 154/4, 155/2, 155/3, 156/23, 156/5, 156/25, 156/19, 156/21 obręb 79 będących własnością Spółki;-----
 - 2.4. wydajność instalacji termicznego przekształcania odpadów: 40 000 Mg/rok;-----
 - 2.5. termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.06.2025 r.;-----
 - 2.6. termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 12.12.2026 r.;-----
 - 2.7. źródła finansowania:-----
 - a) pożyczka NFOŚiGW w kwocie 145.478.000 zł,-----
 - b) dotacja NFOŚiGW w kwocie 20.000.000 zł,-----
 - c) środki własne Spółki w kwocie 34.522.000 zł.-----
3. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem ujęcia przez ministra właściwego dla środowiska na liście instalacji do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Spółki jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz zmiany statutu Spółki w przedmiocie stabilizacji kapitałów Spółki, polegającej na likwidacji automatycznego umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.-----

§ 2.

Etapy realizacji zadania zamieszczane będą w rocznych planach nakładów inwestycyjnych na poszczególne lata, zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 3.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że ważne głosy oddano z 45.766.602 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego i 71.843.204 głosów; Za oddano 71.843.204 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta prawidłowo w głosowaniu jawnym.-----

§5. W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad, Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę:-----

**„UCHWAŁA NR 4/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
Tarnowie
z dnia 25 maja 2020 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego
pn. „Dostosowanie EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska”***

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie zatwierdza wieloletni plan nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą

- „Dostosowanie EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska” -----
2. Parametry przedsięwzięcia: -----
- 2.1. zakres rzeczowy zadania obejmuje: -----
- a) zamiana paliwa węglowego na gaz w kotle WR25 nr K-1; -----
 - b) budowa stacji redukcyjnej gazu; -----
 - c) budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotła węglowego WR 25 nr K-3; -----
 - d) wyłączenie z eksploatacji kotła węglowego WR 25 nr K-2, migracja modułu węglowego z dużych źródeł spalania (LCP) do średnich źródeł spalania (MCP); -----
- 2.2. okres realizacji w latach 2020 – 2029; -----
- 2.3. planowane nakłady inwestycyjne 22.000.000 zł (dwadzieścia dwa miliony złotych) netto;
- 2.4. lokalizacja – Elektrociepłownia Piaskówka; -----
- 2.5. budowa instalacji realizowana będzie w etapach gwarantujących osiągnięcie wymaganych poziomów emisji: -----
- a) do 31.12.2022 ograniczenie emisji pyłów do 100 mg/Nm³, -----
 - b) do 31.12.2024 ograniczenie emisji SO₂ do 1100 mg/Nm³, -----
 - c) do 31.12.2029 ograniczenie emisji SO₂ do 400 mg/Nm³ i pyłów do 30 mg/Nm³, -----
- 2.6. źródła finansowania: środki własne Spółki w kwocie 22 000 000 zł. -----

§ 2.

Etapy realizacji zadania zamieszczone będą w rocznych planach nakładów inwestycyjnych na poszczególne lata, zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 3.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że ważne głosy oddano z 45.766.602 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego i 71.843.204 głosów; Za oddano 71.843.204 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta prawidłowo w głosowaniu jawnym. -----

§6. W ramach realizacji punktu 9 porządku obrad, Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 5/2020

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.**

w Tarnowie

z dnia 25 maja 2020 r.

**w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do
Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, działając na podstawie § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, wyraża zgodę na przystąpienie Spółki do Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych w charakterze członka wspierającego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że ważne głosy oddano z 45.766.602 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego i 71.843.204 głosów; Za oddano 71.843.204 głosów, głosów przeciwnych i

UCHWAŁA NR .../2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**w przedmiocie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2020
z dnia 25 maja 2020 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Dostosowanie EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska”, w ten sposób, że §1 ust. 2 pkt. 2.6. otrzymuje brzmienie:

„ 2.6. źródła finansowania:

- a) kredyty i pożyczki na łączną kwotę 20 000 000 zł;
- b) środki własne Spółki w kwocie 2 000 000 zł”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

