

Tarnów, dnia 15 czerwca 2023 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 **3 lipca 2023 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu

Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Sieńczak

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ad. 5 porządku obrad:

- 1) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.
 - 2) Uchwała Nr 17/2023 Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.
 - 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.
- »
2. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
 3. 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 w zakładce „Więcej,, - „Komunikacja z Akcjonariuszami”.

Tarnów, dnia 15 czerwca 2023 r.

WALNE ZGROMADZENIE
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

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

wniosek

o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.

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

W dniu 6 marca 2023 r. Spółka przesała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania pożyczki komercyjnej na kwotę 50 mln zł na realizację zadania pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”. Wśród dokumentów znajdowała się uchwała 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”* zmieniona następnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku.

W dniu 17 maja 2023 roku Spółka otrzymała od WFOŚiGW w Krakowie pismo dotyczące dokumentów złożonych przez Spółkę do umowy pożyczki, w którym poinformowano o konieczności uzupełnienia dokumentacji poprzez podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w postaci umowy pożyczki. W piśmie stwierdzono także, że w przedłożonej przez Spółkę uchwale nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku nie ma wyraźnej zgody na zaciągnięcie zobowiązania (zawarcie umowy pożyczki) w WFOŚiGW w Krakowie.

Zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 lit. m Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie do *wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy „wyrażenie zgody na wydatki inwestycyjne oraz **zaciągnięcie zobowiązań, których wysokość przekracza 10% kapitału zakładowego (...)**”*. Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki wnioskuje o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowy pożyczki na kwotę 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), na realizację zadania wieloletniego pod nazwą „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.

Wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 17/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku.

Członek Zarządu
Beata Jagoda

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tadeusz Sieńczak

Załączniki:

- 1) Pismo WFOŚiGW w Krakowie z dnia 17 maja 2023 roku.
- 2) Uchwała NWZ nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku.
- 3) Uchwała NWZ nr 3/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku

DP.ZP.410.59.2022.APC
dot.: załączników do umowy pożyczki

Kraków, dn. 17.05.2023 r.

Pan
Tadeusz Sieńczak
Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów

W nawiązaniu do złożonych dokumentów do umowy pożyczki przyznanej na zadanie pn. "Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła", Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje o konieczności uzupełnienia Uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników MPEC S.A. o wyrażeniu zgody zaciągnięcia zobowiązania o wartości powyżej 10% kapitału zakładowego: § 20 ust. 1 lit. m).

Przesłane Uchwały Walnego Zgromadzenia MPEC S.A. dotyczące planu nakładów inwestycyjnych nie zawierają zgody na zaciągnięcie zobowiązania (pożyczki) w WFOŚiGW w Krakowie.

UWAGA! Wszystkie dokumenty dostarczane do Biura WFOŚiGW w Krakowie w formie kserokopii powinny zawierać stwierdzenie zgodności z oryginałem wraz z datą. Oświadczenia i inne dokumenty sporządzane przez wnioskodawcę powinny zawierać datę, pieczęć firmową i podpisy zgodne z reprezentacją. W uzasadnionych przypadkach Fundusz może zażądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.

Pozostaję z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kazimierz Koprowski

Otrzymują:
1x Adresat
1x ZP a/a

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 12, tel.: 12 422 94 90; faks: 12 422 30 46, biuro@wfos.krakow.pl, www.wfos.krakow.pl

NIP: 676-10-26-884, Regon: 121116654, Bank Gospodarstwa Krajowego - Nr rachunku 71 1130 1150 0012 1244 4420 0001

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_e, moc cieplna ok. 9 MW_t, 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.-----



Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że oddano ważne głosy z 27 766 602 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 53 843 204 głosom; za uchwałą oddano 53 843 204 głosy, czyli głosów wstrzymujących się i przeciw uchwale nie oddano, wobec czego uchwała numer 2 została podjęta jednogłośnie.-----

Ad7) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Rada Nadzorcza Uchwałą nr 20/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 21 października 2021 roku, jednocześnie uchylając swoją uchwałę podjętą w dniu 30 września 2021 roku. Przewodnicząca oddała głos Prezesowi Zarządu Panu Tadeuszowi Sieńczakowi, który ponownie uzasadnił konieczność podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 2/2021 z dnia 21 października 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2023 – 2025, bowiem należy się spodziewać dalszych wzrostów nakładów inwestycyjnych, stąd też wniosek Zarządu o zwiększenie planowanych nakładów do bezpiecznej wartości 50 000 000 zł. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

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. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że oddano ważne głosy z 27 766 602 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 53 843 204 głosom; za uchwałą oddano 51 363 204 głosy, głosów wstrzymujących się oddano 2 480 0000, głosów przeciw uchwale nie oddano, wobec czego uchwała numer 3 została podjęta bezwzględną większością głosów.-----

=====

Na Zgromadzeniu nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Do niniejszego protokołu dołączona została podpisana przez Przewodniczącą Zgromadzenia lista obecności osób uczestniczących na Zgromadzeniu, która stanowi jednocześnie listę Akcjonariuszy głosujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej.-----

Wypisy niniejszego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom. -----

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka. -----

Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, o obowiązku podania we wniosku składanym do Krajowego Rejestru Sądowego numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, zwróciła uwagę na treść art. 92 a) Prawa o notariacie, w tym, że w Repozytorium przechowywane są elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych, do Repozytorium mają dostęp notariusze, sądy oraz inne organy państwowe uprawnione przepisami, że notariusz niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, który opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a na żądanie strony notariusz umieszcza w tym Repozytorium także wyciąg z aktu notarialnego -----

Notariusz zwróciła uwagę Zgromadzonym na przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. 2022.461)

Okazano notariuszowi Uchwałę numer LXVI/647/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, którą wyrażoną zgodę na objęcie przez Gminę Miasta Tarnowa 1 746 135 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym MPEC S.A. w Tarnowie i pokrycia ich aportem



UCHWAŁA NR 17/2023

RADY NADZORCZEJ Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie opiniuje się wniosek Zarządu o wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.

§ 2.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2023

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

z dnia

w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie § 20 ust. 1 lit. m Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w postaci zawarcia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowy pożyczki na kwotę 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na realizację zadania wieloletniego pod nazwą „**Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła**”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Marcin
Augustyński
i

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Marcin
Augustyński
Data: 2023.06.13
12:53:45 +02'00'

UCHWAŁA NR .../2023

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

z dnia 3 lipca 2023 roku

w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie § 20 ust. 1 lit. m Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w postaci zawarcia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowy pożyczki na kwotę 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na realizację zadania wieloletniego pod nazwą „**Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła**”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

