



ROMAN CIEPIELA  
PREZYDENT TARNOWA

Tarnów, 12 stycznia 2022 roku  
BNW.0232.1.1.2022

**Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie**

### **ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Gmina Miasta Tarnowa jako większościowy akcjonariusz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na podstawie przepisu art. 398 i art. 399 § 3 oraz 402 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, które odbędzie się w dniu **28 stycznia 2022 roku o godzinie 11.00** 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. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyznacza się Panią Janinę Brożek Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Tarnowa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Objęcie prowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczonego przez Akcjonariusza zwołującego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Roman  
Ciepiela  
Data: 2022.01.12 15:06:37 CET

r.ciepiela@umt.tarnow.pl  
www.tarnow.pl

Urząd Miasta Tarnowa  
ul. Adama Mickiewicza 2  
tel. 14 688 24 33



ROMAN CIEPIELA  
PREZYDENT TARNOWA

Załączniki:

1. Projekt uchwały nr 1/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
2. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnobrzegu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnobrzegu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**UCHWAŁA NR 1/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie**  
**z dnia 28 stycznia 2022 roku**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków**  
**Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 lit. 1 statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się uchwałę nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1,0.”

2) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku, gdy ustanie członkostwa w Radzie Nadzorczej następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w danym miesiącu.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.