„Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Spółka Akcyjna
33-100 Tarnów, ul. Sienna 4

CIEPŁO SYSTEMOWE

NIP: 873-10-01-679
REGON: 850310047

tel. 14 688 22 00
fax. 14 688 22 99

Tarnów, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Gmina Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

ZAPROSZENIE
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 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 Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie, które odbędzie się w dniu **5 maja 2021 r. 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 Cieplnej S.A. 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 zmian Statutu Spółki:**

1) zmiana treści **§ 8 ust. 7 lit. c) Statutu**:

treść obecna:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ilości 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 018 000 000 nieuprzywilejowanych co do głosu, a osobiście tylko dla tego Funduszu uprzywilejowanych, co do sposobu umorzenia, na warunkach określonych § 10 ust.3.

treść proponowana:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ilości 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 018 000 000 nieuprzywilejowanych co do głosu, a osobiście tylko dla tego Funduszu uprzywilejowanych, co do sposobu umorzenia, na warunkach określonych § 10 ust. 3 oraz ust. 9.

2) zmiana treści **§ 10 ust. 2 Statutu:**

treść obecna:

Umorzenie akcji odbywa się w przypadkach i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych z zastrzeżeniem umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określonego w ust. 3.

treść proponowana:

Umorzenie akcji odbywa się w przypadkach i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych z zastrzeżeniem umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określonego w ust. 3 oraz ust. 9.

3) zmiana treści **§ 10 ust. 3 lit. a) Statutu**:

treść obecna:

akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną umorzone pod warunkiem, że minister właściwy do spraw środowiska nie umieści 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 z póź. zm.) instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Spółki, jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji;

treść proponowana:

akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną umorzone, jeżeli do dnia 30 czerwca 2027 r. nie zostanie zakończona budowa instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Przez zakończenie budowy rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane) albo zgłoszenie o zakończeniu budowy, do którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniósł zastrzeżeń;

4) zmiana treści **§ 10 ust. 3 lit. b) Statutu**:

treść obecna:

umorzenie akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku nie umieszczenia 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 z póź. zm.) instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Spółki, jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji, nastąpi w dniu 30 czerwca 2021 r.;

treść proponowana:

umorzenie akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku nie zakończenia budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, nastąpi w dniu 30 czerwca 2027 r.;

5) zmiana treści **§ 10 ust. 3 lit. c) Statutu**:

treść obecna:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraża zgodę, aby wysokość przysługującego mu wynagrodzenia za umorzone akcje została określona według następującego wzoru:

$W = 4.000.000$ zł x $(1 + I_{2001} + M)$ x $(1 + I_{2002} + M)$x.....x$(1 + I_{2019} + M)$ x $(1 + S_{2020})$ x $(1+S_{2021})$ – dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2001 r.,

$W = 4.500.000$ zł x $(1 + I_{2002} + M)$ x $(1 + I_{2003} + M)$ x.....x$(1 + I_{2019} + M)$ x $(1 + S_{2020})$ x $(1+S_{2021})$ – dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2002 r.,

$W = 4.500.000$ zł x $(1 + I_{2003} + M)$ x $(1 + I_{2004} + M)$ x.....x$(1 + I_{2021} + M)$ – dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2003 r.,

$W = 5.000.000$ zł x $(1 + I_{2004} + M)$ x $(1 + I_{2005} + M)$ x.....x$(1 + I_{2021} + M)$ – dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2004 r.

Gdzie:
W – oznacza wysokość wynagrodzenia w dniu umorzenia w złotych, zaokrągloną do jednego grosza.
I – oznacza stopę procentową dla danego roku przyjętą w wysokości rocznej stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dla danego roku i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdy okres, przez który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadał akcje w danym roku nie obejmuje pełnych 12 miesięcy przyjmuje się wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio dla danego okresu.
S_{2020} – wartość obliczoną ze wzoru: $[182 \times (I_{2020} + M) + (184 \times 5{,}79\%)] / 365$
S_{2021} – wartość obliczoną ze wzoru: $[181 \times 5{,}79\% / 365]$
M – oznacza stałą roczną marżę w wysokości 2% (dwa punkty procentowe). W przypadku okresu nieobejmującego pełnych 12 miesięcy marża zostanie obliczona w następujący sposób:
M x dn/365, gdzie dn oznacza ilość dni w okresie.

Wynagrodzenia za umorzone akcje wypłacone zostanie do dnia 31.07.2021 roku.

treść proponowana:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraża zgodę, aby wysokość przysługującego mu wynagrodzenia za umorzone akcje została określona według następującego wzoru:

$$W = W1 + W2$$

gdzie:

W – oznacza wysokość wynagrodzenia w dniu umorzenia w złotych, zaokrągloną do jednego grosza.

$$W1 = 17.826.518,93 \times (1+(181 \times 5,79\% + 184 \times (I_{2021} + M))/365) \times (1 + I_{2022} + M) \times \ldots\ldots\ldots \ldots \times (1 + I_{2027} + M)$$

- oznacza wysokość wynagrodzenia dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2001 r. i 2002 r. zaokrągloną do jednego grosza.

$$W2 = 18.732.069,29 \times (1 + I_{2021} + M) \times \ldots \times (1 + I_{2027} + M)$$

- oznacza wysokość wynagrodzenia dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2003 r. i 2004 r. zaokrągloną do jednego grosza.

I – oznacza stopę procentową dla danego roku przyjętą w wysokości rocznej stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dla danego roku i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku ujemnej stopy inflacji do ustalania wskaźnika brana jest wartość zerowa. W przypadku, gdy okres, przez który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadał akcje w danym roku nie obejmuje pełnych 12 miesięcy, przyjmuje się wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio dla danego okresu.

M – oznacza stałą roczną marżę w wysokości 2 % (dwa punkty procentowe). W przypadku okresu nieobejmującego pełnych 12 miesięcy marża zostanie obliczona w następujący sposób:

$$M \times dn/365,$$

gdzie dn oznacza ilość dni w okresie.

Wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacone zostanie do dnia 31.07.2027 roku.

6) zmiana treści **§ 10 ust. 3 lit. d) Statutu**:

treść obecna:

akcje ulegną umorzeniu w razie nadejścia zdarzenia określonego w ust. 3 lit. a) i w terminie określonym w ust. 3 lit. b) bez potrzeby podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia;

treść proponowana:

akcje ulegną umorzeniu w razie ziszczenia się warunku określonego w ust. 3 lit. a) i w terminie określonym w ust. 3 lit. b) bez potrzeby podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia.

7) zmiana treści **§ 10 ust. 8 Statutu:**

treść obecna:

W przypadku ujęcia przez ministra właściwego do spraw środowiska 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 z póź. zm.) instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Spółki, jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji:

a) akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą i nie ulegają umorzeniu na zasadach opisanych w ust. 3;
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej traci uprawnienie do żądania umorzenia akcji na zasadach opisanych w ust. 3;
c) fundusz celowy utworzony na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje przekształca się w dacie ogłoszenia rozporządzenia określonego w ust. 8 na kapitał celowy na finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

treść proponowana:

W przypadku zakończenia do dnia 30 czerwca 2027 r. budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych:
a) akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą i nie ulegają umorzeniu na zasadach opisanych w ust. 3;
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej traci uprawnienie do żądania umorzenia akcji na zasadach opisanych w ust. 3.

8) zmiana treści **§ 10 ust. 9 Statutu**:

treść obecna:

Akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulegną umorzeniu w przypadku naruszenia przez Spółkę terminów określonych w harmonogramach rzeczowo-finansowych określonych w umowach o finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zawartych przez Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zaistniałego naruszenia, chyba że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyrazi zgodę na zmianę tych harmonogramów. W przypadku takiego umorzenia akcji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3 lit. d), e) i f), a kapitał celowy na finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekształca się w całości na fundusz celowy na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje.

treść proponowana:

Akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulegną umorzeniu w przypadku:

a) **naruszenia przez Spółkę terminów określonych w harmonogramach rzeczowo-finansowych określonych w umowach o finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zawartych przez Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, chyba że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyrazi zgodę na zmianę tych harmonogramów. W takim przypadku akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulegną umorzeniu w terminie 30 dni od naruszenia przez Spółkę terminów określonych w harmonogramach rzeczowo-finansowych tych umów;**

b) **rozwiązania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia którejkolwiek z umów o finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zawartych przez Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W takim przypadku akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulegną umorzeniu w terminie 30 dni od daty rozwiązania umów, o których mowa w zdaniu pierwszym.**

c) **W przypadku umorzenia akcji, o którym mowa w ust. 9 lit. a) i b) stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3, a kapitał celowy na finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekształca się w całości na fundusz celowy na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje, przy czym obliczenie wynagrodzenia za umarzane akcje nastąpi proporcjonalnie do okresu czasu, liczonego począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia określonego w ust. 9 lit. a) bądź lit. b).**

9) zmiana treści **§ 10 Statutu poprzez dodanie ust. 10**:

treść proponowana:

Fundusz celowy utworzony na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekształca się w dniu 30 czerwca 2021 r. w kapitał celowy na finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

10) zmiana treści **§ 10 Statutu poprzez dodanie ust. 11**:

treść proponowana:

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do realizacji inwestycji w postaci budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

11) zmiana treści **§ 10 Statutu poprzez dodanie ust. 12**:

treść proponowana:

Gmina Miasta Tarnowa wyraża wolę realizacji przez Zarząd Spółki inwestycji, o której mowa w ust. 11 powyżej oraz deklaruje wspieranie Zarządu Spółki w niezbędnym zakresie w okresie realizacji ww. inwestycji.

12) zmiana treści **§ 15 ust. 3 Statutu**:

treść obecna:

W przypadku umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zasadach opisanych w §10 Statutu, mandaty powołanych przez ten Fundusz członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem 30 czerwca 2021 r., a od dnia 1 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, przy czym Gminie Miasta Tarnowa przysługuje także prawo powołania i odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady.

treść proponowana:

W przypadku umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zasadach opisanych w § 10 Statutu, mandaty powołanych przez ten Fundusz członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem 30 czerwca 2027 r., a od dnia 1 lipca 2027 r. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, przy czym Gminie Miasta Tarnowa przysługuje prawo powołania i odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady.

13) zmiana treści **§ 20 ust. 1 lit. b) Statutu:**

treść obecna:

podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,

treść proponowana:

podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, z zastrzeżeniem § 23 ust. 6,

14) zmiana treści **§ 21 ust. 3 Statutu.**

treść obecna:

Uchwały dotyczące spraw określonych w § 20 ust. 1 lit. c), e), f), h), i), j), l) dla swej ważności wymagają zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie posiadania przez ten Fundusz prawa własności minimum 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji imiennych serii C.

treść proponowana:

Uchwały dotyczące spraw określonych w § 20 ust. 1 lit. c), d), e), f), g), h), i), j), l) dla swej ważności wymagają zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15) zmiana treści **§ 23 ust. 5 Statutu.**

treść obecna:

Środki stanowiące kapitał celowy, powstały z przekształcenia funduszu celowego utworzonego na wypłatę wynagrodzenia za umarzane 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.

treść proponowana:

Środki stanowiące kapitał celowy powstały z przekształcenia funduszu celowego utworzonego na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje, o którym mowa w § 10 ust.10 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.

16) zmiana treści **§ 23 Statutu poprzez dodanie ust. 6**:

treść proponowana:

Uchwała o przeznaczeniu zysku do podziału między Akcjonariuszy i wypłatę dywidendy, jak również o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy środków zgromadzonych na kapitale zapasowym wymaga dla swej ważności zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 30 czerwca 2027 r.

6. **Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**
7. **Wolne wnioski.**
8. **Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Powyżej zaprezentowane zmiany Statutu są propozycjami Akcjonariusza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesłanymi do wszystkich Akcjonariuszy oraz do Spółki. Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie w oparciu o te propozycje, widząc konieczność formalnego rozpoczęcia procedury zmian Statutu ze względu na bieg terminów oraz interes Spółki.

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Beata Jagoda

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. Technicznych
mgr inż. Tadeusz Sieńczak

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Rodak

ZAŁĄCZNIKI:

1. **Ad. 5 porządku obrad:**
   1) Opinia prawna w przedmiocie istoty prawnej i skutków prawnych warunku umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, określonego w postanowieniach Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.
   2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
2. **Ad. 6 porządku obrad:**
   1) Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie w dotychczasowym brzmieniu.
   2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
   3) Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie po wprowadzeniu zmian.
3. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

---

* Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzenia 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 „Aktualności„ - „Komunikacja z Akcjonariuszami".

ADWOKACI
PIEKARCZYK, KUREK - MAZGAJ
spółka partnerska

OPINIA PRAWNA

Przedmiot opinii: **istota prawna i skutki prawne warunku umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, określonego w postanowieniach Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.**

W Statucie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (dalej: „MPEC") wprowadzono w dniu 25 maja 2020 r. zmiany dotyczące umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „Fundusz"). W chwili obecnej w Statucie MPEC zwarte są postanowienia dotyczące umorzenia akcji Funduszu, a to w § 10 ust. 3 o treści:

„Akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną umorzone według następujących zasad:

a) akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną umorzone pod warunkiem, że minister właściwy do spraw środowiska nie umieści 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 z póź. zm.) instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Spółki, jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji;

b) umorzenie akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku nie umieszczenia 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 z póź. zm.) instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Spółki, jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji, nastąpi w dniu 30 czerwca 2021 r."

Jednocześnie w § 10 ust. 8 występuje dodatkowe sprecyzowanie kwestii umorzenia automatycznego akcji o treści:

„W przypadku ujęcia przez ministra właściwego do spraw środowiska 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 z póź. zm.) instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Spółki, jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji:

a) akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą i nie ulegają umorzeniu na zasadach opisanych w ust. 3;

KANCELARIA
ul. Legionów 2, 33-100 Tarnów; tel.: +48 14 627 20 44, +48 14 627 87 56
mail: piekarczyk@adwokat-tarnow.pl

b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej traci uprawnienie do żądania umorzenia akcji na zasadach opisanych w ust. 3;

c) fundusz celowy utworzony na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje przekształca się w dacie ogłoszenia rozporządzenia określonego w ust. 8 na kapitał celowy na finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych."

Te postanowienia ustanawiają umorzenie akcji o charakterze warunkowym, a więc automatycznym w przypadku nie zajścia warunku w postaci umieszczenia w rozporządzeniu Ministra Klimatu instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem MPEC , jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji. **Innymi słowy brak ziszczenia się warunku prowadzi do umorzenia akcji we wskazanym terminie, a to w dniu 30 czerwca 2021 r.** Nie zajdzie wtedy potrzeba, ani konieczność podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie o umorzeniu akcji, jak również o obniżeniu kapitału zakładowego albowiem w takim przypadku **obniżenie kapitału zakładowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki, a samo umorzenie następuje bez potrzeby podejmowania uchwały przez jakikolwiek organ spółki**. Dalsze postanowienia Statutu precyzują wysokość wynagrodzenia za umorzone akcje.

Na chwilę obecną doszło do zmiany obwiązujących przepisów prawa, a to w dniu 31 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875). Na mocy tej ustawy uchylono przepisy art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póź. zm.). W konsekwencji nie zostanie już wydane rozporządzenie ministra właściwego do spraw środowiska, w którym mogłoby nastąpić ujęcie instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem MPEC S.A., jako podmiotu wskazanego do prowadzenia takiej instalacji

Dla ustalenia istoty prawnej warunku umorzenia akcji, który został zamieszczony w postanowieniach Statutu MPEC i jego skutków, opiniujący przedstawi poniżej najbardziej istotne kwestie prawne związane z pojęciem warunku w obowiązującym prawie, dokonując w ten sposób analizy warunku na gruncie przepisów kodeksu cywilnego.

ANANLIZA POJĘCIA WARUNKU W PRAWIE CYWILNYM

Pojęcie warunku

Art. 89 k.c. stanowi, że *„powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek)"*. Na tej podstawie zdecydowanie dominujący pogląd nauki polskiej trafnie przyjmuje, że przez warunek należy rozumieć taki składnik treści czynności prawnej (postanowienie), który uzależnia jej skuteczność prawną od zdarzenia przyszłego i niepewnego.[1]

Jest to podstawowe znaczenie słowa *„warunek"*, ale nie jedyne. Nie tylko bowiem w języku prawniczym, ale i w prawnym używa się go również do oznaczenia owego zdarzenia przyszłego

[1] *S. Grzybowski*, w: System, t. 1 wyd. 1, s. 517, *M. Piekarski*, w: Komentarza KC, t. I, 1972, s. 225; *Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk*, Prawo cywilne, 2001, s. 323; *Radwański*, Prawo cywilne, 1999, *M. Pazdan*, w Komentarza KC, t. I, 1999; *S. Szer*, Prawo cywilne, Część ogólna, Warszawa 1967, s. 349

i niepewnego, od którego uzależniona została skuteczność czynności prawnej. W tym drugim znaczeniu słowo to zostało użytek w Kodeksie cywilnym, gdy mowa jest o *„ziszczeniu warunku"* (art. 90, 92, 93 k.c.) lub o *„warunku niemożliwym"* (at. 94 k.c.). Kontekst językowy, w jakim pojawia się słowo *„warunek"* stanowi podstawę do ustalenia, jakie znaczenie należy z nim wiązać. Stwierdzenie tej dwuznaczności nie daje jednak podstaw do definiowania pojęcia warunku, jako zdarzenia przyszłego i niepewnego. Definicja taka nie wskazywałaby bowiem na istotną cechę warunku w rozumieniu prawa cywilnego, jaką jest uzależnienie z mocy decyzji podmiotów skuteczności czynności prawnej od owego zdarzenia przyszłego i niepewnego.

Treść warunku

Uzależnienie skutku czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego nie można rozumieć dosłownie w tym sensie, że warunkowa czynność prawna nie wywiera bezpośrednio żadnych skutków prawnych, a powstają one dopiero w następstwie ziszczenia się albo nieziszczenia się od takiego zdarzenia. Twierdzenie takie pozostawałoby w sprzeczności z pojęciem czynności prawnej, której konstytutywną cechą jest, iż wywołuje ona skutki prawne wraz z jej dokonaniem.

Czynność prawna warunkowa istotnie zawsze skutek prawny wywiera. Polega on nie tylko na związaniu stron czynnością prawną, a więc na zakazie dowolnego odstępowania od niej, ale i na określeniu dalszego zachowania stron, zanim zdarzenie przyszłe i niepewne się nie ziści (*pendente conditione*). Natomiast przez *„skutki czynności prawnej"* w kontekście art. 89 k.c. należy rozumieć główne jej konsekwencje wyrażające się w uzyskaniu albo utracie określonych praw lub zobowiązań, albo na ich zmianie. Istotne jest to, że skutek ten następuje bezpośrednio w razie ziszczenia się albo nieziszczenia się zdarzenia określonego w warunku, czyli – jak zwykło się mówić „automatycznie". Znaczy to, że do realizacji tych skutków dochodzi bez dokonywania jakichś dodatkowych czynności prawnych, a tym samym bez składania kolejnych oświadczeń woli.

W kontekście postanowień statutu MPEC S.A. skutkiem prawnym będzie umorzenie akcji Funduszu nie wymagające podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.[2]

Ze względu na następstwa związane ze spełnieniem się zdarzenia przyszłego i niepewnego należy odróżnić w myśl ustawy (art. 89 i 94 k.c.) warunki zawieszające i rozwiązujące.

Warunek zawieszający

Zastrzeżenie tego rodzaju uzależnia powstanie skutków czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Konstrukcja warunku zawieszającego jest stosunkowa prosta, ponieważ chodzi tylko o przesunięcie w czasie skutku czynności prawnej.

Gdy czynności prawna, do której dołączono warunek zawieszający ma charakter rozporządzający, przeniesienie lub ustanowienie prawa następuje z chwila ziszczenia się warunku. Modelowym pod tym względem przykładem jest umowa sprzedaży rzeczy ruchomej, w której sprzedawca zastrzegł sobie własność rzeczy, aż do uiszczenia ceny.

---

[2] Art. 359. § 6. Statut może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. § 7. W przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia, o którym mowa w § 6, zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

Odpowiednio, gdy czynność prawna, do której dołączono warunek zawieszający ma charakter zobowiązaniowy, skutek ziszczenia się warunku polega na nabyciu przez warunkowo uprawnionego wierzytelności i powstaniu korelatywnie związanego z nią długu (zobowiązania) drugiej strony. W konsekwencji więc dopiero od momentu ziszczenia się warunku, warunkowo uprawniony nabywa roszczenie, ponieważ nie może ono istnieć bez wierzytelności.

Warunek rozwiązujący

Polega on na tym, że skutek czynności ma ustać, jeżeli ziści się określone w treści warunku zdarzenie przyszłe i niepewne (art. 89 k.c.), co zakłada uprzednie powstanie skutków czynności prawnej W przeciwieństwie więc do warunku zawieszającego, zastrzeżenie warunku rozwiązującego nie tamuje natychmiastowego wystąpienia skutków czynności prawnej, które następnie mogą ewentualnie ustać, jeżeli warunek się ziści. Zgodnie z ogólna regułą art. 90 k.c., skutki te ustają ex nunc, a nie z mocą wsteczną.

Konstrukcja warunku rozwiązującego znajduje zastosowanie do świadczeń jednorazowych. Umowa tego typu wywołuje natychmiastowe powstanie po jednej stronie długu, a po drugiej wierzytelności, która może być realizowana do momentu ziszczenia się warunku rozwiązującego, co powoduje wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego. W praktyce zastrzeżenie warunku rozwiązującego okazuje się użyteczne, gdy termin wymagalności roszczenia jest odległy od dokonania czynności prawnej, a strony biorą pod uwagę pojawienie się w tym czasie (między zawarciem umowy a wykonaniem zobowiązania) okoliczności wpływających na celowość dalszego utrzymywania zobowiązania (np. nieuzyskanie zwolnień celnych lub podatkowych, potrzebnych licencji albo materiałów).

Warunek prawny

Do zupełnie innej kategorii pojęciowej należą tzw. **warunki prawne** (*conditiones iuris*), przez co rozumie się ustanowione normami prawnymi przesłanki skuteczności czynności prawnej (np. wymagania co do formy czynności prawnej, kwalifikacji osobistych podmiotów, w tym zdolności do czynności pranych, zezwoleń organów państwowych). Powstanie skutków prawnych uzależnione jest w takich przypadkach od treści norm prawnej, a nie od treści czynności prawnej, która oczywiście może wymagania ustawy powtarzać lub nie powtarzać, lecz jest to dla ustalenia skutków czynności prawnej bez znaczenia. **Do postanowień tego typu nie można stosować przepisów dotyczących warunku**[3].

Warunek niemożliwy lub zabroniony

Kodeks cywilny reguluje w art. 94 skutki prawne zamieszczenia w czynności prawnej warunku niemożliwego, jak również przeciwnego ustawie lub zasadom współżycia społecznego, rozróżniając pod tym względem warunek zawieszający lub rozwiązujący.[4]

---

[3] Por. wyrok SN z 20.05.1998 r., I CKN 683/97. Zasady tej nie kwestionuje *Z. Kuniewicz*, w krytycznej poza tym glosie do cyt. Orz. SN, Rejent 200, Nr 3, s. 138 i n.; por. także uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25.02.1999 r., K 23/98.

[4] Art. 94, Warunek niemożliwy, jak również warunek przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego pociąga za sobą nieważność czynności pranej, gdy jest zawieszający; uważa się za nie zastrzeżony, gdy jest rozwiązujący.

Na wstępie należy odrzucić założenie jakoby ustawodawca posłużył się słowem „warunek" na oznaczenie postanowienia (składnika) czynności i przyjąć, iż chodzi tu o owo zdarzenie, od którego uzależniona została skuteczność czynności prawnej. O nim bowiem można tylko sensownie mówić, że jest możliwe albo niemożliwe.

Tak więc, jeżeli w czynności prawnej zamieszczono zastrzeżenie, które uzależnia skutek czynności prawnej od zdarzenia niemożliwego, to ściśle rzecz biorąc nie jest to warunek, ponieważ zdarzenie takie nie jest niepewne – wiadomo, bowiem, że nigdy się nie ziści. Nigdy również nie powstaną wskazane w czynności prawnej skutki prawne, jeżeli od takiego warunku uzależniono ich powstanie, a z kolei nigdy nie ustaną, gdy ziszczenie się go miałoby takie skutki wywołać. W takiej sytuacji pozbawione byłoby sensu uznawanie za ważne czynności prawne, które w ogóle nie wywołują skutków prawnych, a z kolei zbędne są zastrzeżenia ograniczające trwałość skutków czynności pranych, skoro i tak się nie zrealizują.

Wychodząc z powyższych założeń ustawodawca postanowił w art. 94 k.c., że **jeżeli w czynności prawnej zastrzeżono, iż powstanie jej skutku zależy od zdarzenia niemożliwego (warunek zawieszający), to cała czynność jest nieważna. Z kolei, gdy zastrzeżono, że w razie ziszczenia się zdarzenia niemożliwego skutek ten miał ustać (warunek rozwiązujący) – zastrzeżenie takie uważa się za niebyłe, czynność prawna jest więc ważna z pominięciem ograniczającego jej skuteczność zastrzeżenia. Odnosi się to także do zdarzeń faktycznie możliwych, ale przeciwnych prawu** (np. *„jeżeli zabijesz X"*) **lub zasadom współżycia społecznego** (np. *„jeżeli skłonisz swoją żonę do zdrady"*). System prawny bowiem nie może akceptować tego typu postanowień i brać pod uwagę ich realizacji.

ANALIZA WARUNKU UMORZENIA AKCJI W STATUCIE MPEC S.A.

Dla zdefiniowania rodzaju warunku w Statucie MPEC S.A. należy – zdaniem opiniującego – przyjąć za rozstrzygającą treść postanowienia zawartego w § 10 ust. 8, który zawiera sformułowanie, że:

> *„W **przypadku ujęcia** przez ministra właściwego do spraw środowiska 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 z póź. zm.) instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Spółki, jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji:*
> *a) akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą i nie ulegają umorzeniu na zasadach opisanych w ust. 3;"*

Postanowienie to bowiem w sposób jasny artykułuje, że **wygasa uprawnienie Funduszu do umorzenia akcji na zasadach określonych w Statucie, które ma nastąpić w dniu 30 czerwca 2021 r., jeżeli spełni się warunek** w postaci ujęcia w rozporządzeniu instalacji z określeniem MPEC S.A., jako podmiotu wskazanego do prowadzenia tej instalacji.

Mamy więc do czynienia z **warunkiem rozwiązującym** albowiem skutek czynności prawnej jaką jest Statut, określonej przez akcjonariuszy, według której ma funkcjonować spółka, a w szczególności **skutek postanowień w postaci automatycznego umorzenia akcji jednego z akcjonariuszy we wskazanym terminie wygasa w przypadku ziszczenia się warunku.** Cytowane powyżej postanowienie jest bardziej przejrzyste dla wyinterpretowaniu warunku rozwiązującego (wygaśnięcia skutku) albowiem został on ujęty, jako **warunek dodatni.** Nie zmienia

takiej interpretacji ujęcie warunku, jako **ujemnego**[5], co ma miejsce w § 10 ust. 3 Statutu, gdzie mowa jest o wygaśnięciu skutku w postaci automatycznego umorzenia, gdy:

> *„(...) minister właściwy do spraw środowiska **nie umieści** 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 z póź. zm.) instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Spółki, jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji;"*

Mając powyższe na uwadze – zdaniem opiniującego – bez względu na to, czy posługujemy się warunkiem dodatnim, czy ujemnym zawartymi w postanowieniach Statutu, w dniu 30 czerwca 2021 r. akcje umorzą się same wskutek zaistnienia zdarzenia, a jedynie moment umorzenia ulegnie odroczeniu z uwagi na wymagania dotyczące ochrony kapitału, o czym stanowią art. 359 § 7 i art. 360 k.s.h. Z przepisów tych wynika konieczność podjęcia przez zarząd uchwały, przy czym nie o samym umorzeniu, lecz o obniżeniu kapitału akcyjnego. Konieczność ta wynika z faktu, że umorzenie automatyczne następuje niezależnie od tego, czy akcjonariusze byliby zainteresowani podjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. Przypadek umorzenia na skutek zdarzeń określonych w statucie bez podejmowania uchwały walnego zgromadzenia, zgodnie z § 6, ma być traktowany jak umorzenie przymusowe. Odesłanie to nie może jednakże sugerować w żadnej mierze stosowania przepisów § 2 art. 359 k.s.h. (w rzeczywistości z § 6 zd. 2 wynika jedynie konieczność respektowania § 5), niemniej jednak w oczywisty sposób wskazuje, że umorzenie automatyczne jest ze swej istoty umorzeniem przymusowym.

W tym miejscu pojawia się z kolei postanowienie z § 10 ust.3 lit. c) ostatnie zdanie Statutu, które mówi, że wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacone zostanie do dnia 31 lipca 2021 r. Postanowienie to stanowi samodzielną podstawę dla roszczenia Funduszu o wypłatę wynagrodzenia za umorzone akcje, wobec automatycznego umorzenia akcji, niezależnie od tego, że umorzenie akcji – w sensie prawnego unicestwienia uprawnień akcyjnych – następuje dopiero z chwilą obniżenia kapitału zakładowego (art. 360 § 4 k.s.h.), tj. z chwilą wpisu uchwały o obniżeniu do rejestru, niezależnie od zastosowanego trybu umorzenia (art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 k.s.h.). Nie oznacza to jednak, że do tego czasu uprawnienia akcyjne mogą być skutecznie wykonywane.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na postanowienie § 10 ust. 3 lit e) Statutu, który mówi, że umorzenie akcji Funduszu nastąpi z czystego zysku lub funduszu utworzonego w tym celu z czystego zysku, a więc funduszu o charakterze dywidendalnym ze względu na sposób jego powstania. Determinuje to sytuację, że Fundusz zostanie od chwili spełnienia w całości świadczenia (tj. dokonania spłaty umorzeniowej) przez spółkę pozbawiony możliwości wykonywania praw udziałowych z umarzanych akcji (art. 360 § 4 zdanie drugie k.s.h.). Prawa te istnieją wprawdzie aż do czasu rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, ale nie mogą być realizowane. Wskazuje to jedynie dodatkowo, że roszczenie Funduszu dotyczące spłaty umorzeniowej zaktualizuje się w dacie 31 lipca 2021 r., niezależnie od czynności podejmowanych przez Zarząd, czy też braku rejestracji obniżenia kapitału zakładowego przez sąd.

---

[5] W judykaturze pojawiła się koncepcja ograniczająca pojęcie warunku tylko do warunku dodatniego, (orze. SN z 22.10.1995 r., I CR 951/56, OSP 1958, Nr 2 poz. 34 z glosą krytyczną A. Woltera). Nie została ona jednak przyjęta przez panujący pogląd, który dopuszcza możliwość zastrzegania zarówno warunków dodatnich, jak i ujemnych, nie łącząc z nimi odrębnych konsekwencji prawnych. Dyskusja na ten temat ujawniła jedynie, że formułowania warunku negatywnego wymaga wielkiej staranności w celu uniknięcia wątpliwości, co do złożonych w tym względzie oświadczeń woli.

WNIOSKI OPINI

Zdaniem opiniującego:

1. **w dniu 30 czerwca 2021 r. akcje Funduszu umorzą się same wskutek zaistnienia zdarzenia wskazanego w Statucie, a to ziszczenia się warunku, który jest warunkiem rozwiązującym i nie zmienia tego fakt, że może być już realizowana inwestycja budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa**
2. **interpretacja warunku, od którego uzależniono wygaśnięcie uprawnienia Funduszu do automatycznego umorzenia jego akcji, jako warunku niemożliwego, a to wobec zmiany obwiązującego prawa, które wykluczyło możliwość wydania przez ministra właściwego do spraw środowiska rozporządzenia na podstawie art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póź. zm.) może jedynie prowadzić do wniosku, że warunek należy uważać za niezastrzeżony, a tym samym umorzenie w dacie 30 czerwca 2021 r. nastąpi bez potrzeby podejmowania uchwały przez jakikolwiek organ spółki;**
3. **wobec powyższego w dniu 31 lipca 2021 r. zaktualizuje się roszczenie Funduszu dotyczące spłaty umorzeniowej, niezależnie od podjęcia przez Zarząd uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, której rejestracja doprowadzi do utraty praw z akcji ich unicestwienia;**
4. **warunek o charakterze rozwiązującym opisany w Statucie nie można traktować, jako warunek prawny albowiem w przypadku takich warunków nie znajdują zastosowanie przepisy dotyczące warunku określone przepisami kodeksu cywilnego, ale nawet w przypadku uznania za taki, również prowadziłoby to do umorzenia udziałów w dniu 30 czerwca 2021 r.;**

Mając powyższe na uwadze w celu stworzenia możliwości rozpoczęcia inwestycji, która to inwestycja ma być również finansowana na podstawie zawartych już umów dotacji i pożyczki, niezbędnym i koniecznym jest zmiana Statutu przez akcjonariuszy, likwidująca umorzenie akcji jeżeli nie zupełnie, to w obecnym kształcie lub przyjęcia innego rozwiązania, ale to już pozostaje poza zakresem niniejszej opinii. W przeciwnym wypadku dojdzie do umorzenia akcji, a Zarząd będzie zmuszony do podjęcia działania skutkującego unicestwieniem praw z akcji Funduszu. Zmiany Statutu muszą również nastąpić wobec istniejących nadal planów zatwierdzonych przez akcjonariuszy oraz aktualnego statusu funduszu o charakterze dywidendalnym, który powstał w ostatnich latach działalności. Opiniujący w tym miejscu powstrzymuje się od oceny zaniechania zmian Statut w kontekście dbałości o interes spółki.

adw. Robert Piekarczyk

Tarnów, dnia 18 lutego 2021 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

z dnia 5 maja 2021 r.

w przedmiocie zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) § 8 ust. 7 lit. c) otrzymuje brzmienie:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ilości 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 018 000 000 nieuprzywilejowanych co do głosu, a osobiście tylko dla tego Funduszu uprzywilejowanych, co do sposobu umorzenia, na warunkach określonych § 10 ust. 3 oraz ust. 9.

2) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Umorzenie akcji odbywa się w przypadkach i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych z zastrzeżeniem umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określonego w ust. 3 oraz ust. 9.

3) § 10 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną umorzone, jeżeli do dnia 30 czerwca 2027 r. nie zostanie zakończona budowa instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Przez zakończenie budowy rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane) albo zgłoszenie o zakończeniu budowy, do którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniósł zastrzeżeń;

4) § 10 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

umorzenie akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku nie zakończenia budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, nastąpi w dniu 30 czerwca 2027 r.;

5) § 10 ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraża zgodę, aby wysokość przysługującego mu wynagrodzenia za umorzone akcje została określona według następującego wzoru:

$$W = W1 + W2$$

gdzie:

W – oznacza wysokość wynagrodzenia w dniu umorzenia w złotych, zaokrągloną do jednego grosza.

$$W1 = 17.826.518,93 \times (1+(181 \times 5,79\% + 184 \times (I_{2021} + M))/365) \times (1 + I_{2022} + M) \times \ldots \times (1 + I_{2027} + M)$$

- oznacza wysokość wynagrodzenia dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2001 r. i 2002 r. zaokrągloną do jednego grosza.

$$W2 = 18.732.069,29 \times (1 + I_{2021} + M) \times \ldots \times (1 + I_{2027} + M)$$

- oznacza wysokość wynagrodzenia dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2003 r. i 2004 r. zaokrągloną do jednego grosza.

I – oznacza stopę procentową dla danego roku przyjętą w wysokości rocznej stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dla danego roku i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku ujemnej stopy inflacji do ustalania wskaźnika brana jest wartość zerowa. W przypadku, gdy okres, przez który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadał akcje w danym roku nie obejmuje pełnych 12 miesięcy, przyjmuje się wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio dla danego okresu.

M – oznacza stałą roczną marżę w wysokości 2% (dwa punkty procentowe). W przypadku okresu nieobejmującego pełnych 12 miesięcy marża zostanie obliczona w następujący sposób:

M x dn/365, gdzie dn oznacza ilość dni w okresie.

Wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacone zostanie do dnia 31.07.2027 roku.

6) § 10 ust. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

akcje ulegną umorzeniu w razie ziszczenia się warunku określonego w ust.3 lit. a) i w terminie określonym w ust. 3 lit. b) bez potrzeby podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia.

7) w § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

W przypadku zakończenia do dnia 30 czerwca 2027 r. budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych:

a) akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą i nie ulegają umorzeniu na zasadach opisanych w ust. 3;

b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej traci uprawnienie do żądania umorzenia akcji na zasadach opisanych w ust. 3.

8) § 10 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulegną umorzeniu w przypadku:

a) naruszenia przez Spółkę terminów określonych w harmonogramach rzeczowo-finansowych określonych w umowach o finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zawartych przez Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, chyba że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyrazi zgodę na zmianę tych harmonogramów. W takim przypadku akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulegną umorzeniu w terminie 30 dni od naruszenia przez Spółkę terminów określonych w harmonogramach rzeczowo-finansowych tych umów;

b) rozwiązania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia którejkolwiek z umów o finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zawartych przez Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W takim przypadku akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulegną umorzeniu w terminie 30 dni od daty rozwiązania umów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

c) W przypadku umorzenia akcji, o którym mowa w ust. 9 lit. a) i b) stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3, a kapitał celowy na finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekształca się w całości na fundusz celowy na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje, przy czym obliczenie wynagrodzenia za umarzane akcje nastąpi proporcjonalnie do okresu czasu, liczonego począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia określonego w ust. 9 lit. a) bądź lit. b).

9) w § 10 dodaje się ust. 10 o brzmieniu:

Fundusz celowy utworzony na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekształca się w dniu 30 czerwca 2021 r. w kapitał celowy na finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

10) w § 10 dodaje się ust. 11 o brzmieniu:

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do realizacji inwestycji w postaci budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

11) w § 10 dodaje się ust. 12 o brzmieniu:

Gmina Miasta Tarnowa wyraża wolę realizacji przez Zarząd Spółki inwestycji, o której mowa w ust. 11 powyżej oraz deklaruje wspieranie Zarządu Spółki w niezbędnym zakresie w okresie realizacji ww. inwestycji.

12) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zasadach opisanych w § 10 Statutu, mandaty powołanych przez ten Fundusz członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem 30 czerwca 2027 r., a od dnia 1 lipca 2027 r. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, przy czym Gminie Miasta Tarnowa przysługuje prawo powołania i odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady.

13) § 20 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, z zastrzeżeniem § 23 ust. 6,

14) § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Uchwały dotyczące spraw określonych w § 20 ust. 1 lit. c), d), e), f), g), h), i), j), l) dla swej ważności wymagają zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15) § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Środki stanowiące kapitał celowy powstały z przekształcenia funduszu celowego utworzonego na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje, o którym mowa w § 10 ust.10 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.

16) w § 23 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:

Uchwała o przeznaczeniu zysku do podziału między Akcjonariuszy i wypłatę dywidendy, jak również o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy środków zgromadzonych na kapitale zapasowym wymaga dla swej ważności zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 30 czerwca 2027 r.

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENRGETYKI CIEPLNEJ S.A.
w Tarnowie

TEKST JEDNOLITY

§ 1.

1. Stawający oświadczają, że:----------
   - reprezentowane przez nich odpowiednio Gmina Miasta Tarnowa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie są jedynymi Wspólnikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tarnowie, ----------
   - Nadzwyczajne Zgromadzenie tej Spółki uchwałą z dnia 1 lutego 2005 r., zawartą w protokole notarialnym z tego dnia do Repertorium A numer 235/2005 uchwaliło przekształcenie tej Spółki w spółkę akcyjną: **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie**, na warunkach wymienionych w tej uchwale, wyrażając zgodę na brzmienie statutu stanowiącego załącznik tej uchwały w brzmieniu jak niżej, ----------
   - wszyscy Wspólnicy Spółki przekształconej w dniu 1 lutego 2005 r. złożyli oświadczenia o uczestniczeniu w Spółce przekształconej – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. ----------
2. Stawający uchwalają niniejszym Statut Spółki: **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie** – powstałej z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tarnowie, w brzmieniu następującym:----------

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

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

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Miasto Tarnów. ----------

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.----------

§ 5.

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. ----------

2. W przypadku braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1.-

§ 6.

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

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

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

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **45.766.602 zł** (*czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa złote*) i dzieli się na **45.766.602** (*czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa*) imiennych akcji o wartości nominalnej 1 zł (*jeden złoty*) każda akcja.----------
2. a) **Gmina Miasta Tarnowa** pokryła część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej spółki, to jest 24.178.000 zł (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 630.500 zł (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 873.102 zł (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwa złote*).----------

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

c) **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** pokrył część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej Spółki to jest 18.000.000 zł (*osiemnaście milionów złotych*).----------

3. Tworzone fundusze specjalne według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 1.----------
4. Uchylono.----------
5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.----------
   Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie Akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. ----------
6. Kapitał akcyjny dzieli się na: ----------
   - 24.178.000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, -----
   - 1.643.000 (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące*) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 643 000,----------
   - 18.000.000 (*osiemnaście milionów*) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 018 000 000, ----------
   - 630.500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500,----------
   - 442.000 (*czterysta czterdzieści dwa tysiące)* akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000,----------
   - 873.102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie)* akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102. ----------
7. Wszystkie akcje wymienione w ust. 6 obejmują:----------

   a) Gmina Miasta Tarnowa w ilości:----------
      - 24.178.000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych, co do

głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,----------

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

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

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

c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ilości 18.000.000 (*osiemnaście milionów*) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 018 000 000 nieuprzywilejowanych co do głosu, a osobiście tylko dla tego Funduszu uprzywilejowanych, co do sposobu umorzenia, na warunkach określonych § 10 ust.3. ----------

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

§ 9.

1. Akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo objęcia akcji w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych akcji. ----------
2. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej na piśmie.----------

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

   W tym samym terminie Akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki o zamiarze zastawienia akcji imiennych i warunkach zastawu. ----------

   Zarząd Spółki bezzwłocznie zawiadamia o zamiarze zbycia pozostałych

Akcjonariuszy akcji imiennych, którzy w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia mogą zgłosić pisemną ofertę nabycia akcji imiennych. ----------

3. Akcjonariusze akcji imiennych mają pierwszeństwo w nabyciu wszystkich lub części akcji przeznaczonych do zbycia. Jeśli zamiar nabycia akcji wyrazi kilku Akcjonariuszy nabywają oni akcje proporcjonalnie do posiadanych dotychczas akcji imiennych. Prawo pierwszeństwa wygasa w przypadku niezłożenia oferty w terminie określonym w ust.2. ----------
4. Jeżeli Akcjonariusze nie wykonają prawa pierwszeństwa prawo do wskazania nabywcy akcji imiennych przysługiwać będzie Zarządowi Spółki. Może on wskazać nabywcę wszystkich lub części akcji imiennych przeznaczonych do zbycia w czasie dwóch tygodni od upływu terminu do wykonania prawa pierwszeństwa przez uprawnionych Akcjonariuszy. Cena nabycia akcji przez Akcjonariusza wykonującego prawo pierwszeństwa, jak również cena nabycia akcji przez osobę wskazaną przez Zarząd Spółki będzie równa cenie wynikającej z warunkowej umowy sprzedaży przedstawionej przez zbywającego. ----------
5. Po upływie terminu określonego w zdaniu drugim § 9 ust.2 i braku realizacji uprawnień wynikających z ust. 3 i 4 akcje mogą być zbyte bez ograniczeń za cenę określoną w ust.4.----------
6. Ograniczenia określone w ust. 2, 3, 4 nie obowiązują, jeśli zgodę na zbycie akcji imiennych wyrazi Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia w tej sprawie oraz do umieszczenia w porządku obrad uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie akcji imiennych służy każdemu Akcjonariuszowi akcji imiennych bez względu na ilość posiadanych akcji. ----------
7. Zbycie akcji imiennej osobiście uprzywilejowanej, co do głosu powoduje utratę tego uprzywilejowania.----------
8. Nabycie akcji imiennych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nieuprzywilejowanych co do głosu, a osobiście tylko dla tego Funduszu uprzywilejowanych, co do sposobu umorzenia, nie powoduje przejścia na nabywcę praw osobiście przyznanych Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym prawa do umorzenia akcji.----------

§ 10.

1. Akcje mogą być umorzone. ----------
2. Umorzenie akcji odbywa się w przypadkach i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych z zastrzeżeniem umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określonego w ust. 3.--------
3. Akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną umorzone według następujących zasad:----------

   a) akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną umorzone pod warunkiem, że minister właściwy do spraw środowiska nie umieści 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 z póź. zm.) instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Spółki, jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji;----------

b) umorzenie akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku nie umieszczenia 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 z póź. zm.) instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Spółki, jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji, nastąpi w dniu 30 czerwca 2021 r.;----------

c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraża zgodę, aby wysokość przysługującego mu wynagrodzenia za umorzone akcje została określona według następującego wzoru:----------

$W = 4.000.000$ zł $x (1 + I_{2001} + M) x (1 + I_{2002} + M) x.....x(1 + I_{2019} + M) x (1 + S_{2020}) x (1+S_{2021})$ – dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2001 r.,

$W = 4.500.000$ zł $x (1 + I_{2002} + M) x (1 + I_{2003} + M) x.....x(1 + I_{2019} + M) x (1 + S_{2020}) x (1+S_{2021})$ – dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2002 r.,-----

$W = 4.500.000$ zł $x (1 + I_{2003} + M) x (1 + I_{2004} + M) x.....x(1 + I_{2021} + M)$ – dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2003 r. , ----------

$W = 5.000.000$ zł $x (1 + I_{2004} + M) x (1 + I_{2005} + M) x.....x(1 + I_{2021} + M)$ – dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2004 r. ----------

Gdzie:----------

W – oznacza wysokość wynagrodzenia w dniu umorzenia w złotych, zaokrągloną do jednego grosza.----------

I – oznacza stopę procentową dla danego roku przyjętą w wysokości rocznej stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dla danego roku i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdy okres, przez który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadał akcje w danym roku nie obejmuje pełnych 12 miesięcy przyjmuje się wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio dla danego okresu.----------

S_{2020} – wartość obliczoną ze wzoru: $[182 x (I_{2020} + M) + (184 x 5,79\%)] /365$-
S_{2021} – wartość obliczoną ze wzoru: $[181 x 5,79\% /365]$ ----------

M – oznacza stałą roczną marżę w wysokości 2% (*dwa punkty procentowe*). W przypadku okresu nieobejmującego pełnych 12 miesięcy marża zostanie obliczona w następujący sposób:----------

M x dn/365, gdzie dn oznacza ilość dni w okresie. ----------

Wynagrodzenia za umorzone akcje wypłacone zostanie do dnia 31.07.2021 roku. ----------

d) akcje ulegną umorzeniu w razie nadejścia zdarzenia określonego w ust. 3 lit. a) i w terminie określonym w ust. 3 lit. b) bez potrzeby podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia; ----------
e) umorzenie akcji należących do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpi z czystego zysku lub funduszu utworzonego w tym celu z czystego zysku;----------
f) wszelkie obowiązki wynikające z umorzenia, zarówno z czystego zysku jak i z funduszu na ten cel utworzonego wykonuje Zarząd Spółki w drodze uchwały. ----------

4. W przypadku przeniesienia własności akcji imiennych należących do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nieuprzywilejowanych co do głosu, a osobiście tylko dla tego Funduszu uprzywilejowanych, co do sposobu umorzenia, akcje te nie będą podlegać umorzeniu na warunkach i w terminie opisanym w ust. 3. ----------
5. Uchylono.----------
6. Uchylono.----------
7. W zamian za umarzane akcje Spółka nie wydaje świadectw użytkowych.----------
8. W przypadku ujęcia przez ministra właściwego do spraw środowiska 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 z póź. zm.) instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem Spółki, jako podmiotu wskazanego do prowadzenia instalacji:
   a) akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą i nie ulegają umorzeniu na zasadach opisanych w ust. 3;
   b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej traci uprawnienie do żądania umorzenia akcji na zasadach opisanych w ust. 3;
   c) fundusz celowy utworzony na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje przekształca się w dacie ogłoszenia rozporządzenia określonego w ust. 8 na kapitał celowy na finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

9. Akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulegną umorzeniu w przypadku naruszenia przez Spółkę terminów określonych w harmonogramach rzeczowo-finansowych określonych w umowach o finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zawartych przez Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zaistniałego naruszenia, chyba że Narodowy

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyrazi zgodę na zmianę tych harmonogramów. W przypadku takiego umorzenia akcji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3 lit. d), e) i f), a kapitał celowy na finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekształca się w całości na fundusz celowy na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje.----------

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są: ----------

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd Spółki liczy trzy osoby, w tym Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata obrotowe.----------
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. W umowach z członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności wynikających z tych umów.----------
3. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów odwołać każdego członka Zarządu lub cały Zarząd. Uchwała wskazująca powody odwołania powinna być niezwłocznie doręczona Akcjonariuszom.----------

§ 13.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie zastrzega dla innych organów. ----------
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 2 lit. h) oraz § 20 ust. 1 lit. f).----------
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.----------
4. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagrodzenia pracowników Spółki.----------

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

§ 14.

1. Regulamin Pracy Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.----------
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.----------

B. RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków z czego:----------
   - 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.----------
   - Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przysługuje prawo powołania i odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego członka Rady Nadzorczej, ----------
   - Gminie Miasta Tarnowa przysługuje prawo powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dwóch członków Rady Nadzorczej.-
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe. ----------

3. W przypadku umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zasadach opisanych w §10 Statutu, mandaty powołanych przez ten Fundusz członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem 30 czerwca 2021 r., a od dnia 1 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, przy czym Gminie Miasta Tarnowa przysługuje także prawo powołania i odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady.----------

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza Rady.----------
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad. W tych ostatnich przypadkach posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.----------
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności, co najmniej ½ członków Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.----------
4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.----------

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i kontrolę we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.----------
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:----------
   a) badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zarówno, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,----------
   b) badanie sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, ----------
   c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdań Spółki, przeprowadzonych kontroli oraz swej działalności, ----------
   d) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,----------
   e) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z określonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,----------
   f) usunięto,----------
   g) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
   h) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, których wysokość przekracza 5 % kapitału zakładowego,----------
   i) uchylono,----------
   j) opiniowanie wniosków Zarządu o zmiany w rocznych planach Spółki,----------

k) zatwierdzanie zmian w rocznych planach Spółki, pod warunkiem, że nie powodują one pogorszenia zysku zatwierdzonego na dany rok przez Walne Zgromadzenie.----------

l) wyrażenie zgody na zawarcie:----------

1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,--

2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt. 1,----------

3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. ----------

4) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1 % sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,---------

5) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.---------

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście, a za ich pełnienie otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.----------

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

5. Uchwały Rady Nadzorczej: ----------

a) dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki wymagają większości ¾ głosów,----------

b) wyrażające zgodę na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, których wartość przekracza 5 % kapitału zakładowego wymagają zgody członków Rady Nadzorczej powołanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,----------

c) uchwały Rady Nadzorczej w zakresie powołania członków Zarządu Spółki wymagają bezwzględnej większości głosów,----------

d) uchwały Rady Nadzorczej w zakresie odwołania członków Zarządu Spółki wymagają większości 5/7 (pięciu siódmych) głosów. ----------

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.----------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego lub w sytuacji określonej w § 9 ust. 6.----------
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli:----------
   a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,----------
   b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.----------
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.----------

§ 19.

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

§ 20.

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

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

2) 10% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, ----------

q) wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: ----------

1) 100 000 000 złotych lub ----------

2) 10% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. ----------

2. Walne Zgromadzenie może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.----------
3. Zbycie i nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 0,5 % kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.----------

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, chyba, że przepisy Statutu lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej, przy czym na każdą akcję imienną uprzywilejowaną przypada dwa głosy, a na każdą akcję nieuprzywilejowaną przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.----------
2. Uchwały, co do zmiany Statutu Spółki, zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające prawa, przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.----------
3. Uchwały dotyczące spraw określonych w § 20 ust. 1 lit. c), e), f), h), i), j), l) dla swej ważności wymagają zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie posiadania przez ten Fundusz prawa własności minimum 9.000.000 (*dziewięć milionów*) akcji imiennych serii C. ----------

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 22.

1. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2005 roku.----------
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 umarzane 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.----------

§ 24.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Tarnowie

z dnia 5 maja 2021 r.

w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie uchwala jednolity tekst Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2021 z dnia 5 maja 2021 r., o treści:

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

§ 1.

1. Stawający oświadczają, że:----------
   - reprezentowane przez nich odpowiednio Gmina Miasta Tarnowa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie są jedynymi Wspólnikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tarnowie, ----------
   - Nadzwyczajne Zgromadzenie tej Spółki uchwałą z dnia 1 lutego 2005 r., zawartą w protokole notarialnym z tego dnia do Repertorium A numer 235/2005 uchwaliło przekształcenie tej Spółki w spółkę akcyjną: **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie**, na warunkach wymienionych w tej uchwale, wyrażając zgodę na brzmienie statutu stanowiącego załącznik tej uchwały w brzmieniu jak niżej, ----------
   - wszyscy Wspólnicy Spółki przekształconej w dniu 1 lutego 2005 r. złożyli oświadczenia o uczestniczeniu w Spółce przekształconej – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. ----------
2. Stawający uchwalają niniejszym Statut Spółki: **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie** – powstałej z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tarnowie, w brzmieniu następującym:----------

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

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

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Miasto Tarnów. ----------

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.----------

§ 5.

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. ----------
2. W przypadku braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1.-

§ 6.

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

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

22. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, (61.90.Z),----------
23. Działalność związana z oprogramowaniem, (62.01.Z),----------
24. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, (62.02.Z), ----------
25. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, (62.03.Z),-
26. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, (62.09.Z),----------
27. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, (63.11.Z),----------
28. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, (68.20.Z),----------
29. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, (68.32.Z),----------
30. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, (70.10.Z),----------
31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (70.22.Z),----------
32. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, (71.12.Z),----------
33. Pozostałe badania i analizy techniczne, (71.20.B),----------
34. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, (72.19.Z),----------
35. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, (74.90.Z),----------
36. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, (77.12.Z),----------
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, (77.32.Z),----------
38. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, (77.39.Z).----------

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **45.766.602 zł** (*czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa złote*) i dzieli się na **45.766.602** (*czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa*) imiennych akcji o wartości nominalnej 1 zł (*jeden złoty*) każda akcja.----------
2. a) **Gmina Miasta Tarnowa** pokryła część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej spółki, to jest 24.178.000 zł (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 630.500 zł (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*

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

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

c) **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** pokrył część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej Spółki to jest 18.000.000 zł (*osiemnaście milionów złotych*).----------

3. Tworzone fundusze specjalne według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 1.----------
4. Uchylono.----------
5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.----------
   Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie Akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. ----------
6. Kapitał akcyjny dzieli się na: ----------
   - 24.178.000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, -----
   - 1.643.000 (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące*) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 643 000,----------
   - 18.000.000 (*osiemnaście milionów*) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 018 000 000, ----------
   - 630.500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500,----------
   - 442.000 (*czterysta czterdzieści dwa tysiące)* akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000,----------
   - 873.102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie)* akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102. ----------
7. Wszystkie akcje wymienione w ust. 6 obejmują:----------

   a) Gmina Miasta Tarnowa w ilości:----------
      - 24.178.000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych, co do

głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,----------

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

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

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

c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ilości 18.000.000 (*osiemnaście milionów*) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 018 000 000 nieuprzywilejowanych co do głosu, a osobiście tylko dla tego Funduszu uprzywilejowanych, co do sposobu umorzenia, na warunkach określonych § 10 ust.3 oraz ust. 9.----------

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

§ 9.

1. Akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo objęcia akcji w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych akcji. ----------
2. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej na piśmie.----------
   O zamiarze zbycia, osobie nabywcy i cenie zbycia akcji imiennych Akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na dwa miesiące przed planowanym terminem dokonania tej czynności.----------
   W tym samym terminie Akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki o zamiarze zastawienia akcji imiennych i warunkach zastawu. ----------
   Zarząd Spółki bezzwłocznie zawiadamia o zamiarze zbycia pozostałych Akcjonariuszy akcji imiennych, którzy w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia mogą zgłosić pisemną ofertę nabycia akcji imiennych. ----------

3. Akcjonariusze akcji imiennych mają pierwszeństwo w nabyciu wszystkich lub części akcji przeznaczonych do zbycia. Jeśli zamiar nabycia akcji wyrazi kilku Akcjonariuszy nabywają oni akcje proporcjonalnie do posiadanych dotychczas akcji imiennych. Prawo pierwszeństwa wygasa w przypadku niezłożenia oferty w terminie określonym w ust.2. ----------
4. Jeżeli Akcjonariusze nie wykonają prawa pierwszeństwa prawo do wskazania nabywcy akcji imiennych przysługiwać będzie Zarządowi Spółki. Może on wskazać nabywcę wszystkich lub części akcji imiennych przeznaczonych do zbycia w czasie dwóch tygodni od upływu terminu do wykonania prawa pierwszeństwa przez uprawnionych Akcjonariuszy. Cena nabycia akcji przez Akcjonariusza wykonującego prawo pierwszeństwa, jak również cena nabycia akcji przez osobę wskazaną przez Zarząd Spółki będzie równa cenie wynikającej z warunkowej umowy sprzedaży przedstawionej przez zbywającego. ----------
5. Po upływie terminu określonego w zdaniu drugim § 9 ust.2 i braku realizacji uprawnień wynikających z ust. 3 i 4 akcje mogą być zbyte bez ograniczeń za cenę określoną w ust.4.----------
6. Ograniczenia określone w ust. 2, 3, 4 nie obowiązują, jeśli zgodę na zbycie akcji imiennych wyrazi Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia w tej sprawie oraz do umieszczenia w porządku obrad uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie akcji imiennych służy każdemu Akcjonariuszowi akcji imiennych bez względu na ilość posiadanych akcji. ----------
7. Zbycie akcji imiennej osobiście uprzywilejowanej, co do głosu powoduje utratę tego uprzywilejowania.----------
8. Nabycie akcji imiennych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nieuprzywilejowanych co do głosu, a osobiście tylko dla tego Funduszu uprzywilejowanych, co do sposobu umorzenia, nie powoduje przejścia na nabywcę praw osobiście przyznanych Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym prawa do umorzenia akcji.----------

§ 10.

1. Akcje mogą być umorzone. ----------
2. Umorzenie akcji odbywa się w przypadkach i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych z zastrzeżeniem umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określonego w ust. 3 oraz ust. 9.----------
3. Akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną umorzone według następujących zasad:----------

   a) akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną umorzone, jeżeli do dnia 30 czerwca 2027 r. nie zostanie zakończona budowa instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Przez zakończenie budowy rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane) albo zgłoszenie o zakończeniu budowy, do którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniósł zastrzeżeń;----------

b) umorzenie akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku nie zakończenia budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, nastąpi w dniu 30 czerwca 2027 r.;----------

c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraża zgodę, aby wysokość przysługującego mu wynagrodzenia za umorzone akcje została określona według następującego wzoru:----------

$$W = W1 + W2$$

gdzie:

W – oznacza wysokość wynagrodzenia w dniu umorzenia w złotych, zaokrągloną do jednego grosza.----------

$W1 = 17.826.518,93 \times (1+(181 \times 5,79\% + 184 \times (I_{2021} + M))/365) \times (1 + I_{2022} + M) \times .... \times (1 + I_{2027} + M)$

- oznacza wysokość wynagrodzenia dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2001 r. i 2002 r. zaokrągloną do jednego grosza.----------

$W2 = 18.732.069,29 \times (1 + I_{2021} + M) \times .... \times (1 + I_{2027} + M)$

- oznacza wysokość wynagrodzenia dla akcji powstałych z udziałów objętych w 2003 r. i 2004 r. zaokrągloną do jednego grosza.----------

I – oznacza stopę procentową dla danego roku przyjętą w wysokości rocznej stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dla danego roku i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku ujemnej stopy inflacji do ustalania wskaźnika brana jest wartość zerowa. W przypadku, gdy okres, przez który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadał akcje w danym roku nie obejmuje pełnych 12 miesięcy, przyjmuje się wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio dla danego okresu. ----------

M – oznacza stałą roczną marżę w wysokości 2 % (dwa punkty procentowe). W przypadku okresu nieobejmującego pełnych 12 miesięcy marża zostanie obliczona w następujący sposób:----------

M x dn/365, gdzie dn oznacza ilość dni w okresie. ----------

Wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacone zostanie do dnia 31.07.2027 roku.

d) akcje ulegną umorzeniu w razie ziszczenia się warunku określonego w ust. 3 lit. a) i w terminie określonym w ust. 3 lit. b) bez potrzeby podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia.----------

e) umorzenie akcji należących do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpi z czystego zysku lub funduszu utworzonego w tym celu z czystego zysku;----------
f) wszelkie obowiązki wynikające z umorzenia, zarówno z czystego zysku jak i z funduszu na ten cel utworzonego wykonuje Zarząd Spółki w drodze uchwały.

4. W przypadku przeniesienia własności akcji imiennych należących do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nieuprzywilejowanych co do głosu, a osobiście tylko dla tego Funduszu uprzywilejowanych, co do sposobu umorzenia, akcje te nie będą podlegać umorzeniu na warunkach i w terminie opisanym w ust. 3. ----------
5. Uchylono.----------
6. Uchylono.----------
7. W zamian za umarzane akcje Spółka nie wydaje świadectw użytkowych.----------
8. W przypadku zakończenia do dnia 30 czerwca 2027 r. budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych:----------
   a) akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą i nie ulegają umorzeniu na zasadach opisanych w ust. 3;----------
   b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej traci uprawnienie do żądania umorzenia akcji na zasadach opisanych w ust. 3.----------
9. Akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulegną umorzeniu w przypadku:
   a) naruszenia przez Spółkę terminów określonych w harmonogramach rzeczowo-finansowych określonych w umowach o finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zawartych przez Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, chyba że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyrazi zgodę na zmianę tych harmonogramów. W takim przypadku akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulegną umorzeniu w terminie 30 dni od naruszenia przez Spółkę terminów określonych w harmonogramach rzeczowo-finansowych tych umów;----------
   b) rozwiązania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia którejkolwiek z umów o finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zawartych przez Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W takim przypadku akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulegną umorzeniu w terminie 30 dni od daty rozwiązania umów, o których mowa w zdaniu pierwszym.----------

c) W przypadku umorzenia akcji, o którym mowa w ust. 9 lit. a) i b) stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3, a kapitał celowy na finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekształca się w całości na fundusz celowy na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje, przy czym obliczenie wynagrodzenia za umarzane akcje nastąpi proporcjonalnie do okresu czasu, liczonego począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia określonego w ust. 9 lit. a) bądź lit. b). ---------

10. Fundusz celowy utworzony na wypłatę wynagrodzenia za umarzane akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekształca się w dniu 30 czerwca 2021 r. w kapitał celowy na finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.----------
11. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do realizacji inwestycji w postaci budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. ----------
12. Gmina Miasta Tarnowa wyraża wolę realizacji przez Zarząd Spółki inwestycji, o której mowa w ust. 11 powyżej oraz deklaruje wspieranie Zarządu Spółki w niezbędnym zakresie w okresie realizacji ww. inwestycji.----------

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są: ----------

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd Spółki liczy trzy osoby, w tym Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata obrotowe.----------
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. W umowach z członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności wynikających z tych umów.----------
3. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów odwołać każdego członka Zarządu lub cały Zarząd. Uchwała wskazująca powody odwołania powinna być niezwłocznie doręczona Akcjonariuszom.----------

§ 13.

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

§ 14.

1. Regulamin Pracy Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.----------
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.----------

B. RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków z czego:----------

- 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.----------
- Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przysługuje prawo powołania i odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego członka Rady Nadzorczej, ----------
- Gminie Miasta Tarnowa przysługuje prawo powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dwóch członków Rady Nadzorczej.-

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe. ----------
3. W przypadku umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zasadach opisanych w § 10 Statutu, mandaty powołanych przez ten Fundusz członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem 30 czerwca 2027 r., a od dnia 1 lipca 2027 r. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, przy czym Gminie Miasta Tarnowa przysługuje prawo powołania i odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady.----------

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza Rady.----------
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad. W tych ostatnich przypadkach posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.----------
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności, co najmniej ½ członków Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.----------
4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.----------

§ 17.

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

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

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście, a za ich pełnienie otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.----------
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w głosowaniu poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej albo poprzez wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym.--
5. Uchwały Rady Nadzorczej: ----------

a) dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki wymagają większości ¾ głosów,----------
b) wyrażające zgodę na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, których wartość przekracza 5 % kapitału zakładowego wymagają zgody członków Rady Nadzorczej powołanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,----------
c) uchwały Rady Nadzorczej w zakresie powołania członków Zarządu Spółki wymagają bezwzględnej większości głosów,----------
d) uchwały Rady Nadzorczej w zakresie odwołania członków Zarządu Spółki wymagają większości 5/7 (pięciu siódmych) głosów. ----------

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.----------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego lub w sytuacji określonej w § 9 ust. 6.----------
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli:----------
   a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,----------
   b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.----------
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.----------

§ 19.

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

§ 20.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:----------
   a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków-
   b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, z zastrzeżeniem § 23 ust. 6, ----------
   c) zmiana statutu,----------
   d) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,----------
   e) zbycie i nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 0,5 % kapitału zakładowego,----------

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

2) 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, ----------

p) wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: ----------

1) 100 000 000 złotych lub----------

2) 10% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, ----------

q) wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: ----------

1) 100 000 000 złotych lub ----------

2) 10% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. ----------

2. Walne Zgromadzenie może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.----------
3. Zbycie i nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 0,5 % kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.----------

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, chyba, że przepisy Statutu lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej, przy czym na każdą akcję imienną uprzywilejowaną przypada dwa głosy, a na każdą akcję nieuprzywilejowaną przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.----------
2. Uchwały, co do zmiany Statutu Spółki, zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające prawa, przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.----------
3. Uchwały dotyczące spraw określonych w § 20 ust. 1 lit. c), d), e), f), g), h), i), j), l) dla swej ważności wymagają zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ----------

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 22.

1. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2005 roku.----------
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 umarzane akcje, o którym mowa w § 10 ust.10 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.------
6. Uchwała o przeznaczeniu zysku do podziału między Akcjonariuszy i wypłatę dywidendy, jak również o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy środków zgromadzonych na kapitale zapasowym wymaga dla swej ważności zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 30 czerwca 2027 r. ----------

§ 24.

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

REGULAMIN

w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

ZAKRES PRZEDMIOTOWY REGULAMINU

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie może się odbyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o czym postanawia Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie § 18 ust. 4 Statutu.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
   a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w innym miejscu, niż siedziba Spółki i
   b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Organizacja Walnego Zgromadzenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej odbywa się w taki sposób, aby zapewnić Akcjonariuszom:
   a) równy dostęp do wszystkich materiałów i informacji przekazywanych przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia;
   b) możliwość zgłaszania wniosków dotyczących porządku obrad, projektów uchwał, uwag i uzupełnień do projektów uchwał, wniosków dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
   c) oddawania głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym.
4. Zarząd Spółki celem przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia dobiera narzędzie komunikacji umożliwiające kontakt zarówno wizyjny, jak i foniczny w formie wideokonferencji.
5. Zarząd Spółki zapewnia narzędzia platformy komunikacji elektronicznej, ich obsługę i wsparcie techniczne poprzez utworzenie Obsługi Technicznej.
6. Obsługa Techniczna dostępna jest od chwili zwołania Walnego Zgromadzenia do jego zamknięcia w dni robocze w godzinach 8.00 do 16.00. Osoby wchodzące w skład Obsługi Technicznej to:
   a) Krzysztof Gmyr - tel. 600 186 593; mail: gmyr@mpec.tarnow.pl,
   b) Daniel Giemza - tel. 574 130 633; mail: giemza@mpec.tarnow.pl

7. Uczestnikami Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, ich przedstawiciele lub reprezentanci oraz inne osoby uprawnione do wykonywania prawa głosu z akcji, zwani dalej Uczestnikami Zgromadzenia.
8. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone do udziału przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni lub pracownicy Spółki, w tym pracownicy Obsługi Technicznej.
10. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Uczestnicy Zgromadzenia winni dysponować:
    a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
    b) komputerem wyposażonym w mikrofon i kamerę, z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub MacOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Edge, FireFox (wersja 60 i nowsza), Chrome (wersja 70 i nowsza), Safari (wersja 12 i nowsza) (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) albo
    c) telefonem albo tabletem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Android (wersja 5.0 lub nowsza) albo iOS (wersja 10.0 lub nowsza) podłączonym do sieci Internet.
11. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację w trakcie Walnego Zgromadzenia, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
12. Uczestnicy Zgromadzenia zobowiązani są do sprawdzenia kompatybilności sprzętu i oprogramowania z platformą Cisco Webex Meetings i w tym celu mogą skorzystać ze wsparcia Obsługi Technicznej Spółki.
13. Spółka co najmniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia przekaże procedury i instrukcje bezpieczeństwa niezbędne do nawiązania łączności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
14. Oprogramowanie wykorzystywane do tworzenia wideokonferencji posiada możliwość nagrywania. Decyzję o nagrywaniu wideokonferencji podejmuje Walne Zgromadzenie.
15. Uczestnicy Zgromadzenia oraz inne osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu wyrażają automatycznie zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w trakcie wideokonferencji, na potrzeby związane z Walnym Zgromadzeniem.

PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3.

1. Do komunikacji mailowej Spółki z Akcjonariuszami w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: wza@mpec.tarnow.pl.
2. Akcjonariusze, co najmniej na **3** dni przed terminem Walnego Zgromadzenia obowiązani są przesłać na adres mailowy, o którym mowa w ust.1, Zawiadomienie zawierające oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem osób mających uczestniczyć w Zgromadzeniu, które będą reprezentować Akcjonariusza wraz z podaniem adresów mailowych oraz numerów telefonów tych osób. Adres e-mail musi jednoznacznie wskazywać osobę mająca uczestniczyć w Zgromadzeniu, nie może być to adres ogólny, dostępny dla większej liczby osób. Podany numer telefonu musi gwarantować połączenie bezpośrednie z każdą ze wskazanych osób bez pośrednictwa centrali, sekretariatu itp.
   Formularz Oświadczenia będzie dostępny dla Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki www.mpec.tarnow.pl w zakładce „Komunikacja z Akcjonariuszami".
3. Jeżeli w imieniu Akcjonariuszy mają uczestniczyć w Zgromadzeniu ich pełnomocnicy, Akcjonariusze wraz z Zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zobowiązani są do przesłania na adres e-mail, o którym mowa w ust. 1 pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu (stanowiącego skan oryginału pełnomocnictwa udzielonego na piśmie) oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować osobę fizyczną będącą ustanowioną pełnomocnikiem, dotyczy to również przedstawicieli Akcjonariuszy.
4. Akcjonariusze także w terminie wskazanym w ust. 2 winni wysyłać do siedziby Spółki oryginał pełnomocnictwa udzielonego na piśmie za pomocą poczty kurierskiej, zawiadamiając Spółkę o nadaniu przesyłki kurierskiej na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 powyżej.
5. Na 2 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka prześle na wskazane zgodnie z ust. 2 adresy mailowe Uczestników Zgromadzenia instrukcję podłączenia się do wideokonferencji, a to:
   a) link do wideokonferencji,
   b) numer wideokonferencji,
   c) hasło i numer PIN (opcjonalnie),
   d) numer telefonu, który służy do uczestnictwa w wideokonferencji bez użycia komputera.
6. Link do wideokonferencji będzie aktywny na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.
7. Spółka zapewnia Uczestnikom Zgromadzenia możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapewnia możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym

celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem przez Obsługę Techniczną na adres e-mail otrzymany od Uczestnika Zgromadzenia. Zalecane jest skorzystanie z możliwości przetestowania połączenia i w tym celu skontaktowanie się z Obsługą Techniczną.

8. Obsługa Techniczna jest uprawniona do przeprowadzenia połączeń testowych przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
9. Zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępne będą na stronie internetowej Spółki www.mpec.tarnow.pl w zakładce „Komunikacja z Akcjonariuszami".
10. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po przesłaniu Zawiadomień zawierających oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2, Zarząd ustala na podstawie księgi akcyjnej do czasu dematerializacji akcji.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4.

1. W określonym w zwołaniu terminie Walnego Zgromadzenia, Uczestnicy Zgromadzenia nawiązują kontakt poprzez przyłączenie się do wideokonferencji, zgodnie z instrukcją o której mowa § 3ust. 5. Obsługa Techniczna Spółki poinformuje o nawiązaniu kontaktu z Uczestnikami Zgromadzenia oraz pozostałymi osobami mającymi prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu.
2. Po nawiązaniu łączności z Uczestnikami Zgromadzenia oraz pozostałymi osobami mającymi prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu następuje otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego zastępcę, a w razie nieobecności tych osób przez Prezesa Zarządu.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad.
4. Przewodniczący po wyborze sporządza listę obecności stanowiącą spis Uczestników Zgromadzenia, która zawiera:
   a) imię i nazwisko przedstawiciela lub pełnomocnika Akcjonariusza wraz ze wskazaniem Akcjonariusza – Uczestnika Zgromadzenia,
   b) liczbę, rodzaj i numery akcji przysługujących Akcjonariuszowi,
   c) liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszowi,
   d) imiona i nazwiska pozostałych osób mających prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu, uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu,

   z zaznaczeniem, że Uczestnik Zgromadzenia bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Lista obecności jest podpisywana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo do zarządzania przerw technicznych na wypadek utraty łączności z Uczestnikami Zgromadzenia lub pozostałymi osobami mającymi prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu, na zasadach określonych w § 6 lub/i nawiązania łączności alternatywnej na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
7. W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród osób mających prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.
8. Uczestnicy Zgromadzenia oraz pozostałe osoby mające prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu utrzymują telefon w gotowości do odbioru i wykonania połączenia, a w przypadku utraty połączenia w trakcie wideokonferencji nawiązują niezwłocznie kontakt z Obsługą Techniczną.
9. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer (telefon albo tablet) i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

ZASADY ODDAWANIA GŁOSÓW

§ 5.

1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez oddanie głosu w czasie wideokonferencji przez komunikat głosowy: „głosuję za", „głosuję przeciw", „wstrzymuję się od głosu".
2. Głosowanie tajne przeprowadza się przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych wskazanych przez Spółkę umożliwiających utajnienie oddania głosów przez Uczestników Zgromadzenia oraz uzyskania przez Przewodniczącego liczby i rodzaju głosów oddanych na poszczególne uchwały mające być podjęte zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Szczegóły techniczne w zakresie sposobu oddania głosu w głosowaniu tajnym za pomocą przygotowanego przez Spółkę oprogramowania zostaną przekazane Uczestnikom Zgromadzenia przed głosowaniem w trakcie wideokonferencji przez Obsługę Techniczną Spółki.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po każdym głosowaniu dokonuje przeliczenia głosów oraz komunikuje w trakcie wideokonferencji wynik głosowania.
4. Ilość oddawanych głosów winna uwzględniać ilość akcji i zasady ich uprzywilejowania.

PRZERWA TECHNICZNA

§ 6.

1. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających prowadzenie Walnego Zgromadzenia, w szczególności utraty łączności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia prawidłowej komunikacji elektronicznej. Przerwa techniczna nie może utrudniać Uczestnikom Zgromadzenia wykonywania ich praw i nie może trwać dłużej niż 1 godzinę.
2. Przez utratę łączności należy rozumieć całkowity brak połączenia, który uniemożliwia udział w posiedzeniu w sposób, o którym mowa § 2 ust. 2 lit. a i b Regulaminu.

3. Utrata wizji przy zachowaniu połączenia fonicznego nie stanowi utraty łączności w rozumieniu ust. 2 powyżej.
4. W przypadku niemożności przywrócenia połączenia umożliwiającego kontynuowanie Walnego Zgromadzenia poprzez wideokonferencję, dalszy przebieg posiedzenia odbywa się przy użyciu alternatywnych środków łączności, o których mowa w § 7.
5. Przerwa techniczna nie przerywa sesji wideokonferencji, Uczestnicy Zgromadzenia posiadający łączność nie wyłączają się z wideokonferencji i utrzymują kontakt z Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia lub Obsługą Techniczną.
6. Walne Zgromadzenie może także w przypadku utraty łączności poprzez wideokonferencję, trwającą dłużej niż 1 godzinę, zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

ALTERNATYWNE ŚRODKI KOMUNIKACJI

§ 7.

1. W przypadku awarii komputera lub łącza internetowego istnieje możliwość połączenia się przy użyciu łącza telefonicznego i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jedynie przy pomocy toru audio. W takim przypadku Osoba Uczestnicząca może skorzystać z alternatywnej formy łączności o czym informuje poprzez kontakt telefoniczny Obsługę Techniczną.
2. W przypadku problemów technicznych uniemożlwiających prowadzenie Walnego Zgromadzenia w formie wideokonferencji, w tym przedłużającej się przerwy technicznej o której mowa § 6, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza kontynuowanie Walnego Zgromadzenia przy użyciu połączeń telefonicznych (telekonferencja), przy zachowaniu wymogu, o którym mowa § 2 ust. 2.
3. Nadzór nad stroną techniczną i wsparcie techniczne przeprowadzenia telekonferencji zapewnia Obsługa Techniczna Spółki.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub Obsługa Techniczna mogą kontaktować się z Uczestnikami Zgromadzenia oraz pozostałymi osobami mającymi prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy poczty e-mail lub połączenia telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów technicznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.

1. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Akcjonariuszy i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

3. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie dla potrzeb i w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Spółka zapewnia ochronę pozyskanych danych osobowych.
4. Spółka nie zwraca Akcjonariuszom poniesionych kosztów udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Piotr Augustyński

Elektronicznie podpisany przez Piotr Augustyński
Data: 2020.04.24 14:58:18 +02'00'

OŚWIADCZENIE

o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Reprezentując Akcjonariusza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, a to:.....
niniejszym wyrażam/my wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień ..... przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane osoby/osób reprezentującej/ych Akcjonariusza upoważnionej/ych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

I.

Imię i nazwisko: .....

Numer dowodu osobistego:.....

Adres poczty elektronicznej: .....

Numer telefonu: .....

II.

Imię i nazwisko: .....

Numer dowodu osobistego:.....

Adres poczty elektronicznej: .....

Numer telefonu: .....

Podpis(y) Osoby/Osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*:

Czytelny podpis | Czytelny Podpis

miejscowość i data | miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić