

Tarnów, dnia 21 września 2023 r.

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

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

## ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie art. 400 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem większościowego Akcjonariusza - Gminy Miasta Tarnowa

### z w o ł u j e

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w Tarnowie, które odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. o godzinie 11<sup>00</sup> - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w oparciu o zapisy Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - z następującym porządkiem obrad:**

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.**
- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 7. Wolne wnioski.**
- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Członek Zarządu  
*Beata Jagoda*

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Tadeusz Sieńczak*

## ZAŁĄCZNIKI:

### 1. Ad. 5 porządku obrad:

- 1) Wniosek Akcjonariusza Spółki - Gminy Miasta Tarnowa w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
- 3) Uchwała Nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
- 4) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

### 2. Ad. 6 porządku obrad:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.\*
  4. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.\*

---

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



ROMAN CIEPIELA  
PREZYDENT TARNOWA

Tarnów, 19 września 2023 roku  
WRG-BNW.0232.1.9.2023

**Zarząd Spółki**  
**Miejskie Przedsiębiorstwo**  
**Energetyki Ciepłej S.A.**  
**w Tarnowie**

Działając jako reprezentant Akcjonariusza Spółki - Gminy Miasta Tarnowa, w oparciu o art. 400 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 3 statutu Spółki, wnioskuję o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie oraz umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

W załączeniu projekt uchwały.

Akcjonariusz – Gmina Miasta Tarnowa

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Roman  
Ciepiela  
Data: 2023.09.19 14:46:25 CEST



Przewodnicząca odczytała porządek obrad przedstawiający się następująco:-----

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 sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów dla kandydatów na członka Zarządu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Punkt 4 porządku obrad:** Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.---  
Ponieważ Akcjonariusze nie podjęli żadnej dyskusji do przesłanych projektów uchwał, Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie uchwały:-----

**UCHWAŁA NR 1/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie**  
**z dnia 14 marca 2017 roku**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 5-6 i 8-9, art. 5-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.), uchwała się co następuje:-----

**§ 1.**

Przedmiotem niniejszej uchwały jest określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, zwanej dalej „Spółką”.-----

**§ 2.**

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.-----

**§ 3.**

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla Prezesa Zarządu Spółki maksymalnie w kwocie stanowiącej 4,25-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----





2. Ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla pozostałych członków Zarządu Spółki maksymalnie w kwocie stanowiącej 4,2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

#### § 4.

1. Część zmienna wynagrodzenia całkowitego jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia podstawowego wypłaconego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.-----

2. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu może być wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----

#### § 5.

Ustala się cele zarządcze dla członków Zarządu Spółki stanowiące w szczególności o: wzroście poziomu jakości świadczonych usług w zakresie realizacji zadań własnych Gminy Miasta Tarnowa, wzroście wartości spółki, stopniu realizacji zatwierdzonych wieloletnich i rocznych planów Spółki.-----

#### § 6.

Rada Nadzorcza Spółki:-----

- 1) ustala wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki,-----
- 2) dokonuje uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w § 5 oraz określa wagi dla tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----

#### § 7.

1. Rada Nadzorcza Spółki zawiera z poszczególnymi członkami Zarządu Spółki umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----

2. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

#### § 8.

Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184).-----

#### § 9.

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawiera obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki przez członka Zarządu Spółki na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabycie w niej akcji (udziałów).-----

2. Umowa o świadczenie usług zarządzania może zawierać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu Spółki.-----





**§10.**

Rada Nadzorcza określi w umowie o świadczenie usług zarządzania zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.-----

**§11.**

Istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania ze skutkiem natychmiastowym.-----

**§12.**

Uchyła się uchwałę nr 17/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Zarządu Spółki.-----

**§13.**

Z chwilą ustania stosunku pracy Prezesa Zarządu traci moc uchwała nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z dnia 22 lipca 2016 r. w przedmiocie zmiany wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu.----

**§14.**

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 1 brało udział 45.766.602 akcje, co stanowi 100% kapitału zakładowego i 71.843.204 głosy, przy czym za uchwałą oddano 71.843.204 ważne głosy i wobec braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących, uchwałę podjęto jednogłośnie. -----*

**UCHWAŁA NR 2/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie  
z dnia 14 marca 2017 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.), uchwała się co następuje:-----

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,6.-----

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 10%.-----

**§2.**

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń, z zastrzeżeniem ust. 2.-----

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady



### § 3.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 27 766 602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 53 843 204 głosom; za uchwałą oddano 51 363 204 głosy, głosów wstrzymujących się oddano 2 480 000, głosów przeciwko uchwale nie oddano, czyli Uchwała numer 2 została podjęta.-----

**Ad 7) porządku obrad:** Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 3/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie**  
**z dnia 2 września 2021 roku**  
**w przedmiocie przeniesienia środków funduszu celowego**  
**na kapitał zapasowy Spółki**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 lit. k statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, uchwała się co następuje:-----

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. postanawia przenieść środki pozostałe na funduszu celowym utworzonym na wypłatę wynagrodzenia za umorzone akcje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18 745 529,01 zł (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i jeden grosz) a pochodzące z podziału wyników finansowych netto poprzednich lat obrotowych, na kapitał zapasowy Spółki.-----

### § 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 27 766 602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 53 843 204 głosom; za uchwałą oddano 53 584 204 głosy, czyli Uchwała numer 3 została podjęta jednogłośnie.-----

**Ad 8) porządku obrad:** Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 4/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie**  
**z dnia 2 września 2021 roku**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 lit. l statutu





Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, uchwała się co następuje:-----

### § 1.

Zmienia się uchwałę nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 3 otrzymuje brzmienie:-----

„§3.1.Ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla Prezesa Zarządu Spółki maksymalnie w kwocie stanowiącej 5,0-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.---

2.Ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla pozostałych członków Zarządu Spółki maksymalnie w kwocie stanowiącej 4,6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”-----

### § 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 27 766 602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 53 843 204 głosom; za uchwałą oddano 51 363 204 głosy, głosów wstrzymujących się oddano 2 480 000, głosów przeciwko uchwale nie oddano, czyli Uchwała numer 4 została podjęta.-----

W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła obrady o godzinie 11<sup>30</sup>.-----

Na Zgromadzeniu nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

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

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

Notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Pani **Janiny Brożek**, córki Adama i Alfredy, Pesel 56121703164, zamieszkałej według jej oświadczenia: 33-100 Tarnów, ul. Abp. Jerzego Ablewicza nr 13B/7 - na podstawie dowodu osobistego: DAB 378730.-----

Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, o obowiązku podania we wniosku składanym do Krajowego Rejestru Sądowego numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, na treść art. 92 a) Prawa o notariacie, a w tym, że w Repozytorium przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych, do Repozytorium mają dostęp notariusze, sądy





oraz inne organy państwowe uprawnione przepisami, że notariusz niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, który opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a na żądanie strony notariusz umieszcza w tym Repozytorium także wyciąg z aktu notarialnego.-----

Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §3, §9 ust. 1 pkt 2) oraz §17 ust. 1 pkt 1) rozp. Min.Spr. z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j.Dz.U.2020.1473) kwotę **1150 zł**, ----

- tytułem podatku VAT na podstawie art.41.1 w zw. z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (t.j.Dz.U.2021.685) 23% taksy to jest **264,50 zł**.-----

Łącznie pobrano **1414,50 zł** (tysiąc czterysta czternaście złotych, pięćdziesiąt groszy) – płatne przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT.-----

Podana kwota nie obejmuje kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane w każdym wypisie.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

*Na oryginale tego aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.*-----

KANCELARIA NOTARIALNA  
Alicja Januś  
NOTARIUSZ  
ul. Nowy Świat 6/5  
33-100 Tarnów

REPERTORIUM A NUMER: 2443/2021

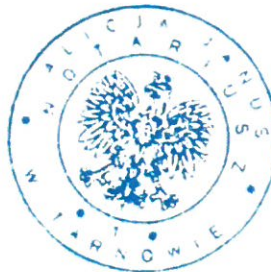
Poświadczam zgodność tego wypisu/odpisu z oryginałem.

Wypis/Odpis ten wydano dla **Spółki**

Pobrano: tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozp.Min.Spr. z dnia 28 czerwca 2004 r. (t.j.Dz.U.2020.1473) kwotę **60 zł**, tytułem podatku VAT na podstawie art.41.1 w zw. z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U.2021.685) 23 % taksy to jest kwotę **13,80 zł**.-----

Łącznie za wypis/odpis pobrano **73,80 zł**.-----

Tarnów, dnia **2 września 2021 roku**. -----



NOTARIUSZ  
*Alicja Januś*  
mgr Alicja Januś



**UCHWAŁA NR .../2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie**  
**z dnia 6 października 2023 roku**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków**  
**Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 5-6 i 8-9, art. 5-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 lit. 1 statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się treść uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z dnia 2 września 2021 r., w ten sposób, że § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11.

1. Umowę o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w § 7 zawiera się na czas pełnienia funkcji członka Zarządu w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia wskutek upływu kadencji, śmierci lub złożenia rezygnacji.
2. Istnieje możliwość rozwiązania przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku odwołania z funkcji członka Zarządu z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z umowy.
3. Istnieje możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania za wypowiedzeniem w przypadku odwołania z funkcji członka Zarządu z innych powodów niż określone w ust. 2. Okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie 3 (trzy) miesiące, pod warunkiem pełnienia funkcji, nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy, a jeżeli pełnienie funkcji trwało krócej, to okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie 1 (jeden) miesiąc. Okres wypowiedzenia kończy się z upływem miesiąca kalendarzowego.
4. W razie rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż określone w ust. 2, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości maksymalnie 3 (trzy) krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania z powodu:
  - 1) powołania członka Zarządu do składu Zarządu innej spółki z udziałem Gminy Miasta Tarnowa,
  - 2) powołania członka Zarządu do pełnienia innej funkcji w składzie tego samego Zarządu.”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR .../2023**

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

z dnia 6 października 2023 roku

***w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2022 poz. 1467 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na wniosek Akcjonariusza Spółki – Gminy Miasta Tarnowa w oparciu o postanowienia art. 400 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2022 poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, w całości poniesie Spółka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

