

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

**ZAPROSZENIE  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Gmina Miasta Tarnowa jako większościowy akcjonariusz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na podstawie przepisu art. 398 i art. 399 § 3 oraz 402 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, które odbędzie się w dniu **2 września 2021 roku o godzinie 11.00** przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w oparciu o zapisy Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyznacza się Panią Janinę Brożek Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Tarnowa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Objęcie prowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczonego przez Akcjonariusza zwołującego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki:

**1) zmiana treści § 1 Statutu:**

**treść obecna:**

**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 Ciepłej 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 Ciepłej 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 Ciepłej S.A. w Tarnowie**.

2. *Stawający uchwalają niniejszym Statut Spółki: **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie** – powstałej z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnowie, w brzmieniu następującym:*

**treść proponowana:**

Stawający oświadczają, że w dniu 30 czerwca 2021 roku na mocy postanowień obowiązującego Statutu doszło do umorzenia akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. należących do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyniku tego Zarząd Spółki podjął uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 18 000 000 zł. W dniu 28 lipca 2021 roku Spółka wypłaciła Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynagrodzenie za umorzone akcje w wysokości 37 855 420,19 zł. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały obniżenie kapitału zakładowego nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z tym do dnia prawomocnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego zachowują swoją moc § 8 ust. 1,2,6 i 7 Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A., którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z dnia 25 maja 2020 roku w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

**2) zmiana treści § 5 ust. 1 Statutu:**

**treść obecna:**

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

**treść proponowana:**

1. Spółka działa na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu spółek handlowych i ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

**3) zmiana treści § 7 Statutu:**

**treść obecna:**

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, ciepłych, 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).

#### **treść proponowana:**

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 paliw gazowych, (35.21.Z),
9. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, (35.30.Z),
10. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, (36.00.Z),
11. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, (38.21.Z),
12. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, (42.21.Z),
13. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, (42.22.Z),
14. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, (42.99.Z),
15. Wykonanie instalacji elektrycznych, (43.21.Z),
16. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, (43.22.Z),
17. Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych, (43.29.Z),
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, (43.99.Z),
19. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, (46.73.Z),
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, (46.74.Z),
21. Transport drogowy towarów, (49.41.Z),
22. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, (61.10.Z),
23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, (61.90.Z),
24. Działalność związana z oprogramowaniem, (62.01.Z),
25. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, (62.02.Z),
26. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, (62.03.Z),-
27. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, (62.09.Z),
28. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, (63.11.Z),
29. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, (68.20.Z),
30. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, (68.32.Z),
31. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, (70.10.Z),
32. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (70.22.Z),
33. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, (71.12.Z),
34. Pozostałe badania i analizy techniczne, (71.20.B),
35. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, (72.19.Z),
36. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, (74.90.Z),
37. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, (77.12.Z),

38. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, (77.32.Z),
39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, (77.39.Z).

**4) zmiana treści § 8 ust. 1 Statutu:**

**treść obecna:**

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.*

**treść proponowana:**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **27 766 602 zł** (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa złote) i dzieli się na **27 766 602** (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa) imiennych akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.*

**5) uchylene ust. 2 lit. c) w § 8 Statutu:**

**treść obecna:**

- c) ***Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** pokrył część kapitału zakładowego części majątku przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej 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).*

**6) uchylene ust. 3 w § 8 Statutu:**

**treść obecna:**

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.*

**7) uchylene tiret trzecie ust. 6 w § 8 Statutu:**

**treść obecna:**

*–18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 018 000 000*

**8) uchylene ust. 7 lit. c) w § 8 Statutu:**

**treść obecna:**

- 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.*

## 9) zmiana treści § 9 Statutu:

### **treść obecna:**

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.

### **treść proponowana:**

1. Akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo objęcia akcji w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych akcji.

2. Zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej na piśmie. O zamiarze zastawienia akcji imiennych i warunkach zastawu Akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na miesiąc przed planowanym terminem dokonania tej czynności.  
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.  
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 zd. 4.
4. Zarząd Spółki zawiadamia Akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa przez Akcjonariuszy lub jego wygaśnięciu. W przypadku wygaśnięcia prawa pierwszeństwa akcje mogą być zbyte bez ograniczeń za cenę określoną w ust. 2 zd. 3.
5. Ograniczenia określone w ust. 2 i 3 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.
6. Zbycie akcji imiennej osobiście uprzywilejowanej, co do głosu powoduje utratę tego uprzywilejowania.

#### **10) zmiana treści § 10 Statutu:**

##### **treść obecna:**

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:*

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

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

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

$W = 5.000.000 \text{ zł} \times (1 + I_{2004} + M) \times (1 + I_{2005} + M) \times \dots \times (1 + I_{2021} + M)$  – 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:

$M \times dn / 365$ , 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 umarżane 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 umarżane akcje.*

**treść proponowana:**

- 1. Akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji odbywa się w przypadkach i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
- 2. W zamian za umarżane akcje Spółka nie wydaje świadectw użytkowych.

**11) zmiana treści ust. 1 w § 12 Statutu:**

**treść obecna:**

- 1. Zarząd Spółki liczy trzy osoby, w tym Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata obrotowe.

**treść proponowana:**

- 1. Zarząd Spółki liczy od jeden do dwóch osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata.

**12) uchylenie ust. 3 w § 12 Statutu:**

**treść obecna:**

- 3. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów odwołać każdego członka Zarządu lub cały Zarząd. Uchwała wskazująca powody odwołania powinna być niezwłocznie doręczona Akcjonariuszom.

**13) zmiana treści ust. 2 w § 13 Statutu:**

**treść obecna:**

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).

**treść proponowania:**

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) i lit. l) oraz § 20 ust. 1 lit. f), lit. m), lit. n) i lit. o).

**14) zmiana treści ust. 3 w § 13 Statutu:**

**treść obecna:**

3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

**treść proponowana:**

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

**15) uchylene ust. 5 w § 13 Statutu:**

**treść obecna:**

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.

**16) zmiana treści ust. 2 w § 14 Statutu:**

**treść obecna:**

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

**treść proponowana:**

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

**17) zmiana treści § 15 Statutu:**

**treść obecna:**

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.*

**treść proponowana:**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Gminę Miasta Tarnowa. Gmina Miasta Tarnowa wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Do czasu upływu obecnej kadencji przedstawicieli pracowników trwającej do 2024 roku i wygaśnięcia mandatów z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania za ostatni rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z czego:
  - a) *pracownikom Spółki przysługuje prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej wyłonionych w wyniku wcześniejszych wyborów spośród załogi. Zasady powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki określa regulamin wyborów opracowany przez Zarząd Spółki.*
  - b) *Gminie Miasta Tarnowa przysługuje prawo powołania i odwołania Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz jednego członka Rady Nadzorczej.*
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją odrębną.

**18) zmiana treści ust. 1 w § 16 Statutu:**

**treść obecna:**

1. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza Rady.*

**treść proponowana:**

1. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.*

**19) zmiana treści ust. 2 lit. h) w § 17 Statutu:**

**treść obecna:**

- h) *wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, których wysokość przekracza 5 % kapitału zakładowego,*

**treść proponowana:**

- h) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań w wysokości od 5 % do 10% kapitału zakładowego, chyba że czynność ta wynika z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie planu rocznego lub wieloletniego Spółki, z zastrzeżeniem lit. l),

**20) uchylenie ust. 5 w § 17 Statutu:**

**treść obecna:**

*5. Uchwały Rady Nadzorczej:*

- a) dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki wymagają większości  $\frac{3}{4}$  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  $\frac{5}{7}$  (pięciu siódmych) głosów.*

**21) zmiana treści ust. 3 w § 18 Statutu:**

**treść obecna:**

- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej  $\frac{1}{10}$  część kapitału zakładowego lub w sytuacji określonej w § 9 ust. 6.*

**treść proponowana:**

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej  $\frac{1}{10}$  część kapitału zakładowego lub w sytuacji określonej w § 9 ust. 5.

**22) zmiana treści ust. 1 lit. m) w § 20 Statutu:**

**treść obecna:**

*m) uchylony*

**treść proponowana:**

- m) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, których wysokość przekracza 10% kapitału zakładowego, chyba że czynność ta wynika z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie planu rocznego lub wieloletniego Spółki, z zastrzeżeniem lit. n) i lit. o),

**23) uchylenie ust. 3 w § 21 Statutu:**

**treść obecna:**

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.*

**24) zmiana treści ust. 1 w § 22 Statutu:**

**treść obecna:**

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

**treść proponowana:**

1. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

**25) zmiana treści ust. 2 w § 23 Statutu:**

**treść obecna:**

2. *Przy podziale zysku Spółki uwzględniana będzie nadrzędność celów gospodarczych Spółki nad bieżącymi finansowymi korzyściami Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 4.*

**treść proponowana:**

2. Przy podziale zysku Spółki uwzględniana będzie nadrzędność celów gospodarczych Spółki nad bieżącymi finansowymi korzyściami Akcjonariuszy.

**26) uchylenie ust. 4 w § 23 Statutu:**

**treść obecna:**

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.*

**27) uchylenie ust. 5 w § 23 Statutu:**

**treść obecna:**

5. *Środki stanowiące kapitał celowy, powstały z przekształcenia funduszu celowego utworzonego na wypłatę wynagrodzenia za umarzone akcje, o którym mowa w § 10 ust. 8 litera c) Statutu, nie mogą być przeznaczone na inne cele niż finansowanie budowy instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie, zmieniająca Statut Spółki, zapadnie za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia środków funduszu celowego na kapitał zapasowy Spółki.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Projekt uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
2. Projekt uchwały nr 2/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki po wprowadzeniu zmian.
3. Projekt uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przeniesienia środków funduszu celowego na kapitał zapasowy Spółki.
4. Projekt uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki.
5. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.