

**UCHWAŁA NR 1/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie**  
**z dnia 2 września 2021 roku**  
**w przedmiocie zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 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. c statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, uchwala się co następuje:

**§ 1.**

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

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

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) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

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

**3) § 7 otrzymuje brzmienie:**

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) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

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) w § 8 uchyla się ust. 2 lit. c);**

**6) w § 8 uchyla się ust. 3;**

**7) w § 8 uchyla się tiret trzecie ust. 6;**

**8) w § 8 uchyla ust. 7 lit. c);**

**9) § 9 otrzymuje brzmienie:**

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) § 10 otrzymuje brzmienie:**

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

**11) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

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

**12) w § 12 uchyla się ust. 3;**

**13) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

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) § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

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) w § 13 uchyla się ust. 5;**

**16) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

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

**17) § 15 otrzymuje brzmienie:**

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) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
- 19) **§ 17 ust. 2 lit. h) otrzymuje brzmienie:**
  - h) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, których wysokość przekracza 5 % kapitału zakładowego, chyba że czynność ta wynika z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie planu rocznego lub wieloletniego Spółki, z zastrzeżeniem lit. l)
- 20) **w § 17 uchyla się ust. 5;**
- 21) **§ 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**
  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. 5.
- 22) **§ 20 ust. 1 lit. m) otrzymuje brzmienie:**
  - 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) **w § 21 uchyla się ust. 3;**
- 24) **§ 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**
  1. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
- 25) **§ 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**
  2. Przy podziale zysku Spółki uwzględniana będzie nadrzędność celów gospodarczych Spółki nad bieżącymi finansowymi korzyściami Akcjonariuszy.
- 26) **w § 23 uchyla się ust. 4;**
- 27) **w § 23 uchyla się ust. 5.**

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.