

STATUT
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI 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 Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnowie, -----
 - Nadzwyczajne Zgromadzenie tej Spółki uchwala 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:-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

Firma Spółki brzmi: „**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej**” **Spółka Akcyjna**. Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej 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 Rzeczypospolitej 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, 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).-----

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 Ciepłej 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 Ciepłej 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 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*).-----

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 późn. 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 umarżane 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.-----

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 $\frac{1}{2}$ 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 $\frac{3}{4}$ 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 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 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 uchwala 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.-----