

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (**02.07.2021r.**) w Tarnowie w budynku nr 4 przy ul. Siennej, odbyła się druga część obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Tarnowie** (adres: 33-100 Tarnów, ul. Sienna nr 4, Regon: 850310047, NIP: 8731001679, kapitał zakładowy 45.766.602,00 zł) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000232646** - zwołanego na dzień 11 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00 z której notariusz Alicja Januś, prowadząca Kancelarię notarialną w Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 6/5 sporządziła niniejszy Protokół. Protokół z pierwszej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządziła w dniu 11 czerwca 2021 roku, Aleksandra Januś – Brzostowska, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Kieleckiej 1/5 (Protokół Repertorium A numer 1764/2021).-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (druga część obrad)

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Tarnowie**, zwane dalej Zgromadzeniem, po przerwie ogłoszonej w dniu 11 czerwca 2021 roku, otworzyła o godzinie 11:00, Przewodniczącą Zgromadzenia Pani Janina Brożek, która oświadczyła, że otwiera po przerwie zgłoszonej przez Gminę Miasta Tarnowa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 czerwca 2021 r. Przewodnicząca Zgromadzenia sporządziła i podpisała listę obecności z drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdziła, że na drugiej części obrad reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki i Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał. Pani Janina Brożek jako pełnomocnik Gminy Miasta Tarnowa złożyła wniosek o ograniczenie porządku obrad o punkty 5 i 6, gdyż ich rozpatrywanie stało się bezprzedmiotowe z uwagi na to, że sprawa dotycząca zmiany statutu stała się bezprzedmiotowa, bowiem spełnił się warunek umorzenia akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wniosek o ograniczenie porządku obrad o punkty 5 i 6. Za usunięciem z porządku obrad punktów 5 i 6 głosowała Gmina Miasta Tarnowa oddając 51.363.204 głosy, natomiast Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – oddali w sumie 20.480.000 głosów przeciw temu wnioskowi. Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że wniosek powyższy został przegłosowany. W tym miejscu głos zabrała pełnomocnik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wnosząc o wpisanie jej wypowiedzi do protokołu. „W ocenie Narodowego Funduszu, jedynie wprowadzenie zmian statutu w kształcie zaproponowanym przez Narodowy Fundusz i przedstawionym następnie przez Zarząd Spółki, dawało Spółce szansę na realizację inwestycji w postaci spalarni odpadów, oraz przekształcenie funduszu celowego przeznaczonego na umorzenie akcji w kapitał celowy na finansowanie realizacji inwestycji, a wobec niedokonania zmian Statutu, MPEC S.A. przed dniem 30 czerwca 2021 r., zgodnie z postanowieniami obecnego statutu, akcje Narodowego Funduszu zostały umorzone w dniu 30 czerwca 2021 roku i Narodowy Fundusz przestanie być akcjonariuszem Spółki”.-----

Po usunięciu z porządku obrad punktów 5 i 6 przystąpiono do punktu 7) porządku obrad, dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. -----

Do sprawozdania żaden z akcjonariuszy nie wniósł uwag. Przewodnicząca ogłosiła, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, po czym odczytała i poddała pod głosowanie Uchwałę numer 1:-----

UCHWAŁA NR 1/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2020 rok

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano. Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przystąpiono do punktu 8) porządku obrad, dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za cały 2020 rok. Przewodnicząca poinformowała, że niezależny biegły rewident wydał bez zastrzeżeń pozytywną opinię w sprawie sprawozdania finansowego Spółki oraz, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie. Akcjonariusze żadnych pytań nie zadawali do

sprawozdania. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie Uchwałę numer 2:-----

UCHWAŁA NR 2/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej

Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres 01 stycznia 2020 roku - 31 grudnia 2020 roku.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia 2020 roku - 31 grudnia 2020 roku, jako sporządzone zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano. Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przystąpiono do punktu 9) porządku obrad. Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 rok, a następnie ogłosiła, że Walne Zgromadzenie przyjmuje to sprawozdanie Zarządu.-----

Realizując punkt 10) porządku obrad, głos zabrała pełnomocnik Narodowego Funduszu i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pani Inez Ratańska, zgłaszając wniosek tego akcjonariusza, aby zysk Spółki w kwocie 4.060.427,69 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy oraz ustalić dzień wypłaty dywidendy na 5 lipca 2021 roku. Głos zabrała Pani Beata Jagoda – Członek Zarządu Spółki. Podsumowała swoje wystąpienie stwierdzając, że wypłata dywidendy przez Spółkę byłaby potężnym obciążeniem dla sytuacji finansowej Spółki i zagrażałaby jej płynności. Wykazała kwotowo zobowiązania Spółki związane z wyjściem ze Spółki NFOŚiGW oraz przypomniała, że Spółka stoi w obliczu wypłaty dywidendy za 2019 rok i zaapelowała w imieniu Spółki, o pozostawienie w Spółce środków pieniężnych na realizację zadań Spółki. Pełnomocnik Gminy Miasta Tarnowa poprosiła o pięć minut przerwy (godzina 11:14). Po przerwie (11:19) Pani Janina Brożek działając w imieniu Gminy Miasta Tarnowa zaproponowała zagłosować nad Uchwałą numer 3 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020 w wersji przedstawionej przez Zarząd Spółki i przestanej wraz ze zwołaniem



Zwyczajnego Zgromadzenia. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod głosowanie Uchwałę numer 3:-----

**UCHWAŁA NR 3/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej

Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie postanawia zysk z działalności Spółki w roku 2020 w kwocie 4 060 427,69 zł. (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) wyłączyć od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 51 363 204 głosy, przeciw uchwale oddano 20 480 000 głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że Uchwała numer 3 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020 została podjęta, wobec czego wniosek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący głosowania nad uchwałą o wypłacie akcjonariuszom dywidendy stał się bezprzedmiotowy i przystąpiła do realizacji punktu 11) porządku obrad dotyczącego udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020, informując, że Rada Nadzorcza Spółki opowiedziała się pozytywnie za udzieleniem absolutorium wszystkim Członkom Zarządu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała i poddała pod tajne głosowanie Uchwały numer 4,5, 6:-----

**UCHWAŁA NR 4/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej

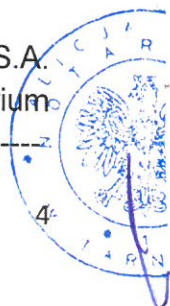
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie udziela Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Rodakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 5/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,

w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Tadeuszowi Sieńczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 6/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,

w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie udziela Członkowi Zarządu Pani Beacie Jagodzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.-----



Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do punktu 12) porządku obrad, dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za cały 2020 rok, po czym odczytała i poddała pod głosowanie Uchwałę numer 7:-----

UCHWAŁA NR 7/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie za okres 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie za okres 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.-----

Realizując punkt 13) porządku obrad Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie tajne następujące Uchwały:-----

UCHWAŁA NR 8/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie Panu Piotrowi Augustyńskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Augustyńskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada

71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 9/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie Panu Romanowi Kuskowi z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Kuskowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 10/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku po ogłoszonej przerwie w obradach

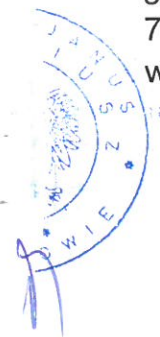
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie Pani Beacie Baran z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Baran absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie poddano.-----



UCHWAŁA NR 11/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie Pani Aleksandrze Dańda
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Dańda
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne
głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada
71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, wstrzymujących się
głosów nie oddano i głosów przeciwnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 12/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie Panu Andrzejowi Siedlik
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Siedlik
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne
głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada
71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie oddano.-----



UCHWAŁA NR 13/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie Pani Inez Ratańskiej z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Inez Ratańskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 14/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie Pani Katarzynie Sionek z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Sionek, pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 15/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach,
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa

Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie Panu Jarosławowi Rolińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 25 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Rolińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.-----

**UCHWAŁA NR 16/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej

Spółka Akcyjna w Tarnowie

z dnia 11 czerwca 2021 r. podjęta w dniu 2 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach, w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie Pani Annie Pekar z wykonania obowiązków za okres od 18 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Pekar, pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.766.602 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego i odpowiada 71.843.204 głosom; za uchwałą oddano 71.843.204 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.-----

W wolnych wnioskach głos zabrał Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof Rodak. W imieniu Zarządu podziękował Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za ponad dwudziestoletnią współpracę, podkreślając ogromny wkład jaki Fundusz ten wniósł do Spółki swoim uczestnictwem w niej jako akcjonariusz.-----

Pełnomocnik NFOŚiGW w Warszawie podziękowała za współpracę i pogratulowała Spółce dotychczasowych osiągnięć.-----

Pełnomocnik Gminy Miasta Tarnowa podziękowała NFOŚiGW w Warszawie za dotychczasową współpracę oraz Zarządowi Spółki za wykonywanie przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

Przedstawiciel WFOŚiGW w Krakowie zapytał Pełnomocnika Gminy Miasta Tarnowa, czy w związku z tym, że Gmina Miasta Tarnowa nie głosowała za zmianą statutu Spółki, skutkiem czego ze Spółki wyszedł NFOŚiGW w Warszawie, co spowoduje z kolei brak realizacji przyjętego wcześniej przez akcjonariuszy planu, Gmina Miasta Tarnowa ma lepszą ofertę oraz rozwiązania dla Spółki, a jeśli tak, to prosi o podanie jakie są to rozwiązania.

Pełnomocnik Gminy Miasta Tarnowa oświadczyła, że nie ma umocowania do tego, aby w wolnych wnioskach udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Temat jest na tyle ważny i złożony, że nie powinien być rozpatrywany na tym posiedzeniu w punkcie Wolne wnioski i z pewnością będzie on przedmiotem dalszych posiedzeń Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. -----

Innych wniosków nie zgłoszono i Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła obrady o godzinie 11⁴³.-----

Na Zgromadzeniu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

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.-----

Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym (art. 19 i nast. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

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

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

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: 1712/2021

Poświadczam zgodność tego wypisu/odpisu z oryginałem.

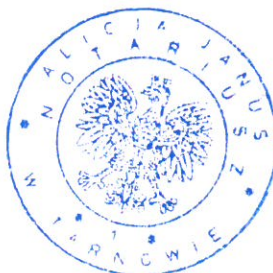
Wypis/Odpis ten wydano dla **Spółki**



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 lipca 2021 roku**.-----



NOTARIUSZ
Alicja Janus
mgr Alicja Janus





LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ”
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

PROWADZONEGO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

zwołanego na dzień 11 czerwca 2021 r. odbywającego się po przerwie dnia 2 lipca 2021 r.

i jednocześnie lista akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Lp.	Imię i nazwisko (nazwa, firma)	Adres i miejsce zamieszkania	Liczba akcji	Rodzaj i numery akcji	Liczba głosów	Podpis
1.	Gmina Miasta Tarnowa	Ul. Nowa 4 33-100 Tarnów	25.681.602	Seria A od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000 akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu Seria E od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500 akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu Seria G od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102 akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu	51.363.204	Janina Brożek <i>secrestarczyni za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej</i>
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Ul. Kanonicza 12 31-022 Kraków	2.085.000	Seria B od nr B 000 000 001 do nr B 000 395 000 akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu Seria B od nr B 000 395 001 do nr B 001 643 000 akcje imienne, nieuprzywilejowane co do głosu Seria F od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000 akcje imienne, nieuprzywilejowane co do głosu	2.480.000	Kazimierz Koprowski <i>współwłaściciel za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej</i>
3.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa	18.000.000	Seria C od nr C 000 000 001 do nr C 018 000 000 akcje imienne, uprzywilejowane co do sposobu umorzenia	18.000.000	Inez Ratańska, Paweł Krochmal <i>współwłaściciele za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej</i>

4. Krzysztof Rodak – Prezes Zarządu

7. Monika Kubik-Pasak – Kierownik Biura Zarządu

5. Tadeusz Sieńczak – Wiceprezes Zarządu

6. Beata Jagoda – Członek Zarządu

Podpis Przewodniczącego:

Małgorzata Brożek

