

## Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

### Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

z siedzibą w Kole

Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Skład Rady Nadzorczej Geotermii Koło Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| • Danielewicz Jerzy        | Przewodniczący Rady Nadzorczej        |
| • Graczyk-Malińska Barbara | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| • Krawczyk Krystian        | Sekretarz Rady Nadzorczej             |

Dnia trzydziestego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę zmieniającą nazwę Spółki z Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 29.11.2023 r. zmiana ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego dnia nazwa Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest nazwą obowiązującą i stosowaną w obrocie gospodarczym.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. Na wszystkich spotkaniach Rady Nadzorczej zajmowano się bieżącymi tematami związanymi z działalnością Spółki, omawianiem wyników finansowych oraz prac remontowych i inwestycyjnych.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza spotkała się na sześciu posiedzeniach:

- 01marca
- 11 kwietnia
- 29czerwca
- 31 sierpnia
- 07listopada
- 19grudnia

**01marca2023 r.**

Porządek obrad:

- Podjęcie uchwały, w sprawie zatwierdzenia planu techniczno – ekonomicznego Spółki na rok 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI) dla Prezesa Zarządu w 2023 roku
- Przedstawienie informacji na temat postępu prac związanych z budową ciepłowni geotermalnej.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. bieżącej sytuacji Spółki.
- Wolne głosy i wnioski.

W posiedzeniu wzięł udział Burmistrz miasta Koła Pan Krzysztof Witkowski.

Podjęto uchwały:

- Uchwała nr X/1/2023 z dnia 01marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Techniczno-Ekonomicznego Spółki na rok 2023.

- Uchwała nr X/2/2023 z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Prezesa Zarządu Przemysława Stasiaka za rok 2023.

Zostały omówione tematy związane z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła od 10.02.2023 r. (Taryfa procedowana była ponad 11 miesięcy). Przeanalizowano główne założenia do planu na rok 2023. W planie ograniczono zadania remontowe. Spółka miała w głównej mierze przyłączać do sieci ciepłej budynki, w których Gmina Miejska Koło jest właścicielem lub współwłaścicielem i będzie chciała przyłączyć je do miejskiej sieci ciepłowniczej. Priorytetem według założeń było zakończenie inwestycji geotermalnej. Prezes poinformował członków Rady Nadzorczej o trudnej sytuacji Spółki. W kwietniu Spółka powinna umorzyć uprawnienia do emisji CO<sub>2</sub> za rok 2022. Spółka od kilku miesięcy prowadziła rozmowy z bankiem BGK w zakresie pozyskania kredytu na ten cel. Bank Gospodarstwa Krajowego proponował poręczenie kredytu przez Gminę Miejską Koło. Rozmowy z bankiem na tym etapie nie zostały jeszcze zakończone. Członkowie Rady zaproponowali kontakt w zakresie pozyskania kredytu z innymi bankami.

### **11 kwietnia 2023 r.**

#### Porządek obrad:

- Podjęcie uchwały o wyrażeniu opinii ws zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 11 000 000 zł (jedenastu milionów złotych) przez MZEC Sp. z o.o. w celu zakupu uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> oraz miału węglowego i biomasy.
- Wolne wnioski.

#### Podjęto uchwały:

- Uchwała nr X/3/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. w przedmiocie wydania opinii na wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym w kwocie 11.000.000,00 zł.

Przeanalizowano konieczność zaciągnięcia przez Spółkę kredytu na zakup uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>, miału oraz biomasy. W trakcie roku 2022 i na początku roku 2023 nie wystarczyło środków pieniężnych na zakup praw do emisji CO<sub>2</sub>. Zarząd Spółki w 2022 roku, w związku z brakiem nowej taryfy, a przy tym wysokimi cenami miału i biomasy, starał się zabezpieczyć paliwa do produkcji ciepła, aby mieszkańcy mieli zapewniony stały dostęp do ciepła i ciepłej wody. Członkowie Rady Nadzorczej w pełni poparli konieczność zaciągnięcia kredytu.

### **29 czerwca 2023r.**

#### Porządek obrad:

- Omówienie i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Spółki MZEC Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b) ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
  - c) wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki MZEC Sp. z o.o. Przemysławowi Stasiakowi za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  - d) wydania opinii na wniosek Zarządu na pokrycie straty za 2022 rok.
- Przedstawienie informacji na temat postępu prac związanych z budową ciepłowni geotermalnej.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki.
- Wolne głosy i wnioski.

#### Podjęto uchwały:

- Uchwała nr X/4/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
- Uchwała nr X/5/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.



Przedstawione zostały informacje związane z pracami prowadzonymi przy budowie ciepłowni geotermalnej. Prezes omówił temat prac związanych z zatłaczaniem. Poinformował o ostatecznych odbiorach ustalonych na 20.12.2023 r. W trakcie posiedzenia przybył Burmistrz Krzysztof Witkowski włączając się do dyskusji na temat ostatecznego zakończenia trudnej inwestycji.

#### Istotne wydarzenia i przedsięwzięcia w roku 2023:

1. W dniu 06.03.2023 r. Spółka podpisała aneks nr 2/301 do umowy pożyczki nr 2776/2021/Wn14/OA-mg-yk/P z dnia 22.12.2021 r. z późn. zm. o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta
2. W dniu 18.04.2023 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Cel kredytowania: finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych na zakup miazgi węglowej, biomasy oraz praw do emisji CO<sub>2</sub>.
3. W dniu 27.04.2023 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 2 do umowy zawartej w dniu 24.11.2021 r. z firmą Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile, której przedmiotem jest wykonanie odwiertu geotermalnego Koło GT-2 zlokalizowanego w Kole związanego z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
4. W dniu 12.05.2023 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 3 do umowy zawartej w dniu 26.07.2022 r. z Konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie oraz Energy Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, której przedmiotem jest budowa i oddanie do użytkowania ciepłowni geotermalnej w Kole, wykorzystującej istniejący otwór GT-1 Koło i planowany GT-2 związanej z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
5. W dniu 26.05.2023 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 2 do umowy z dnia 05.05.2021 r. z firmą Proinsol Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, której przedmiotem jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
6. W dniu 26.05.2023 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 1 do umowy z dnia 05.05.2021 r. z firmą Proinsol Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, której przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
7. W dniu 20.07.2023 r. Spółka podpisała aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-05 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00 z dnia 30.10.2020 r. z późn. zm. Projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
8. W dniu 21.07.2023 r. Prezes Przemysław Stasiak podpisał aneks nr 1 do umowy kredytowej z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie zawartej 15.10.2020 r.– kredyt obrotowy na finansowanie podatku VAT związanego z inwestycja geotermalną.
9. W dniu 17.08.2023 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 4 do umowy zawartej w dniu 26.07.2022 r. z Konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie oraz Energy Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, której przedmiotem jest budowa i oddanie do użytkowania ciepłowni geotermalnej w Kole, wykorzystującej istniejący otwór GT-1 Koło i planowany GT-2 związanej z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
10. W dniu 22.08.2023 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 3 do umowy zawartej w dniu 24.11.2021 r. z firmą Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile, której przedmiotem jest wykonanie odwiertu geotermalnego Koło GT-2 zlokalizowanego w Kole związanego z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
11. W dniu 05.10.2023 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 5 do umowy zawartej w dniu 26.07.2022 r. z Konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie oraz Energy Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, której przedmiotem jest budowa i oddanie do użytkowania



- Uchwała nr X/6/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu MZEC Sp. z o.o. (obecnie: Geotermia Koło Sp. z o.o.) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
- Uchwała nr X/7/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wydania opinii na wniosek Zarządu na pokrycie straty.

Prezes Zarządu omówił działania Zarządu w roku 2022. Był to rok i sytuacje z jakimi nigdy Spółka nie miała do czynienia: wojna na Ukrainie, COVID, wysokie ceny węgla, ciągły wzrost cen uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>. Wynik finansowy netto za rok 2022 wykazał stratę.

Pan Prezes omówił: temat realizacji zadania geotermalnego, temat rekompensat dla odbiorców ciepła.

### 31 sierpnia 2023 r.

#### Porządek obrad:

- Przedstawienie Sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania celów zarządczych za 2022 rok
- Podjęcie uchwały w sprawie oceny wykonania celów zarządczych za 2022 rok i ustalenie kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za poprzedni rok obrotowy.
- Omówienie wyników finansowych za 7 miesięcy 2023 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu techniczno-ekonomicznego na rok 2023.
- Przedstawienie informacji na temat postępu prac związanych z budową ciepłowni geotermalnej.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki.
- Wolne głosy i wnioski.

#### Podjęto uchwały:

- Uchwała Nr X/8/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w poprzednim roku obrotowym 2022 i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za poprzedni rok obrotowy 2022 dla Prezesa Zarządu Przemysława Stasiaka.
- Uchwała Nr X/9/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Planu Techniczno - Ekonomicznego Spółki na rok 2023.

Prezes Zarządu przedstawił członkom Rady sprawozdanie z realizacji celów zarządczych za rok 2022. Był to rok trudny dla Spółki i dla Niego jako zarządzającego. W sprawozdaniu z realizacji celów zarządczych opisał najważniejsze wątki i sprawy dotyczące Spółki.

Pan Prezes omówił realizację zadania związanego z geotermią. Poinformował o wizycie w NFOŚiGW i treści rozmowy.

### 07 listopada 2023 r.

#### Porządek obrad:

- Omówienie wyników finansowych za 9 miesięcy 2023 r.
- Przedstawienie informacji na temat postępu prac związanych z budową ciepłowni geotermalnej.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki.
- Wolne głosy i wnioski.

Omówiono wynik finansowy za 9 miesięcy 2023 r., realizację zadań inwestycyjnych i remontowych oraz realizację inwestycji geotermalnej. Prezes poinformował członków Rady, iż rok 2023 może być rekordowym w zakresie najniższej sprzedaży ciepła do odbiorców. Powodem tegoż jest zmiana temperatur na znacznie wyższe w okresach grzewczych

Poinformowano o zadłużeniu wobec PGG i powodach jego wystąpienia.

### 19 grudnia 2023 r.

#### Porządek obrad:

- Przedstawienie informacji na temat postępu prac związanych z budową ciepłowni geotermalnej.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki.
- Wolne głosy i wnioski.

- ciepłowni geotermalnej w Kole, wykorzystującej istniejący otwór GT-1 Koło i planowany GT-2 związanej z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
12. W dniu 31.10.2023 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 4 do umowy zawartej w dniu 24.11.2021 r. z firmą Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile, której przedmiotem jest wykonanie odwiertu geotermalnego Koło GT-2 zlokalizowanego w Kole związanego z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
  13. W dniu 23.11.2023 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 6 do umowy zawartej w dniu 26.07.2022 r. z Konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie oraz Energy Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, której przedmiotem jest budowa i oddanie do użytkowania ciepłowni geotermalnej w Kole, wykorzystującej istniejący otwór GT-1 Koło i planowany GT-2 związanej z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
  14. W dniu 27.11.2023 r. Prezes Przemysław Stasiak podpisał aneks nr 1 do umowy o kredyt inwestycyjny nr 3/KO/2022/KONS z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie zawartej 14.09.2022 r. Kredyt przeznaczony był na finansowanie inwestycji pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.
  15. W dniu 19.12.2023 r. w obecności przedstawicieli: Wykonawcy – Exalo Drilling S.A., Inwestora – Geotermii Koło Sp. z o.o., Inżyniera projektu – Proinsol Sp.z o.o. Sp. K. został podpisany protokół końcowy odbioru robót.
  16. W dniu 19.12.2023 r. w obecności przedstawicieli: Wykonawcy – Exalo Drilling S.A., Inwestora – Geotermii Koło Sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu – Proinsol Sp.z o.o. Sp. K. został podpisany protokół przekazania do eksploatacji.
  17. W dniu 20.12.2023 r. w obecności przedstawicieli: Wykonawcy – Konsorcjum Inżynieria Rzeszów S.A. – Energy Solutions Sp. z o.o., Inwestora – Geotermii Koło Sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu – Proinsol Sp.z o.o. Sp. K. został podpisany protokół końcowy odbioru robót.
  18. W dniu 20.12.2023 r. w obecności przedstawicieli: – Konsorcjum Inżynieria Rzeszów S.A. – Energy Solutions Sp. z o.o., Inwestora – Geotermii Koło Sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu – Proinsol Sp.z o.o. Sp. K. został podpisany protokół przekazania do eksploatacji.

Podsumowując należy stwierdzić, iż współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki , podobnie jak w roku poprzedzającym przebiegała bardzo dobrze w atmosferze zaufania , doradztwa ale także z dużą dozą konsekwencji.. Rada posiadała pełny dostęp do interesujących ją materiałów, a informacje przygotowywane przez Zarząd sporządzane były rzetelnie i terminowo. Każdorazowo na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej jak i jej członków Prezes Zarządu jak i Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych przygotowywali nawet najtrudniejsze elementy zarządcze i referowali je z dogłębną znajomością tematu. Rok 2023 był ze względu na zdarzenia losowe, rosnące ceny praw do emisji CO<sub>2</sub>, ale i wzrost wartości inwestycji był nadzwyczaj trudny i wymagający od Zarządu podejmowania trudnych decyzji. Zarząd działał w nieprzewidywalnych sytuacjach będąc jednocześnie obciążonym ogromną odpowiedzialnością zarówno finansową jak i inwestycyjną. Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie za zakończenie inwestycji geotermalnej w tak trudnym okresie sytuacji geopolitycznej i finansowej w naszym kraju.

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu jej działalności. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w 2023 roku.

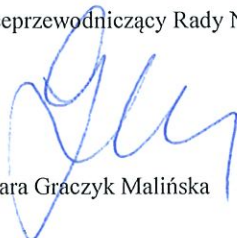
Sekretarz Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

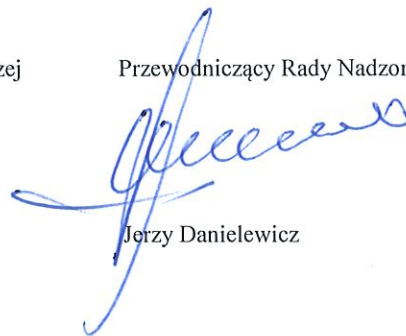
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Krystian Krawczyk



Barbara Graczyk Malińska



Jerzy Danielewicz

