
Uchwała nr 21/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016, poz. 1578 ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz §9 lit. k) Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. z siedzibą w Mieścisku (Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami uchwał Zgromadzenia Wspólników.
3. Wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite brutto członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik podstawy wymiaru stanowiący przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi **3,0** - krotności podstawy wymiaru.
4. Rada Nadzorcza określi kwotowo wartość Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017 (od dnia zawarcia Umowy) oraz mechanizm corocznej rewaloryzacji Wynagrodzenia Stałego w terminie do dnia 30.06.2017 r.

§ 3

1. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest łączne spełnienie poniższych warunków:
 - 1) Spółka nie przekroczyła w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4;
 - 2) Spółka terminowo regulowała w danym roku zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4;
 - 3) członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez cały rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne;
 - 4) członek Zarządu nie naruszył w tym okresie rażąco swoich obowiązków wynikających z Umowy;
 - 5) członek Zarządu uzyskał absolutorium za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne;
 - 6) Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Spółki, o ile członek Zarządu pełnił funkcję



- w organie zarządzającym Spółki przed i po zmianie formy organizacyjno-prawnej Spółki.
2. Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne, jeżeli Spółka w tym roku uległa połączeniu lub podziałowi, pod warunkiem, że członek Zarządu:
 - 1) pełnił funkcję w organie Zarządzającym Spółki przed i po połączeniu albo przed i po podziale, łącznie w całym roku obrotowym, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne i w spółkach tych posiadał uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego;
 - 2) uzyskał absolutorium z tytułu sprawowania funkcji w organach zarządzających spółek, o których mowa w pkt 1.
 3. W przypadku przekroczenia w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności Spółki zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników o więcej niż 1% lub wystąpienia nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania pisemnej oceny okoliczności wystąpienia zdarzenia i przedstawienia informacji Zgromadzeniu Wspólników. Przyznanie członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego nastąpi w razie potwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że:
 - 1) przekroczenie funduszu wynagrodzeń było następstwem uzasadnionych okoliczności;
 - 2) wystąpienie nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym ma charakter incydentalny, a kwota zaległości jest znikoma w stosunku do wielkości uzyskanego przychodu.
 4. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest:
 - 1) Ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki wszystkich szczebli, objętych sprawozdaniem skonsolidowanym Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202, ze zm.);
 - 2) Realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259, ze zm.).

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć **30%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, przy czym podstawą ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2017 będzie suma wynagrodzeń miesięcznych otrzymanych przez członka Zarządu za cały rok 2017.
2. Cele Zarządcze na 2017 rok dla członka Zarządu, wagi tych celów oraz kryteria ich oceny określa odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników będzie corocznie podejmowało uchwałę w sprawie określenia Celów Zarządczych na kolejny rok, stanowiących podstawę przyznania Wynagrodzenia Zmiennego.
3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych oraz skierowania wniosku o przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego do Zgromadzenia Wspólników za pośrednictwem Zarządu Spółki w terminie 30 dni od daty łącznego spełnienia się warunków:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,
 - 2) udzielenia temu członkowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
 - 3) przedłożenia przez członka Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych za dany rok.
4. Uzyskanie przez członka Zarządu oceny na poziomie 100 pkt jest równoznaczne z pełną realizacją celów zarządczych.
5. W przypadku częściowej realizacji celów zarządczych stopień realizacji celów zarządczych Rada Nadzorcza ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów.

6. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu będzie wypłacone na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem potwierdzenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez członka Zarządu warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w §3 oraz realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do rozwiązania dotychczasowej Umowy o pracę z członkiem Zarządu na podstawie porozumienia stron oraz zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu z datą obowiązywania od dnia 01.07.2017 roku z zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 2 i 3.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zapewnienia, aby w planach działalności od roku 2018 został przewidziany budżet na wydatki Zarządu związane z realizacją Umowy w części dotyczącej świadczeń dodatkowych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

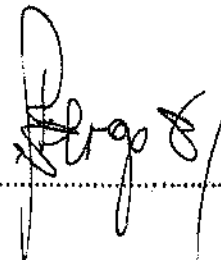
§ 8

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała nr 3/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. z dnia 28.01.2013 r. w sprawie zasad wynagradzania Zarządu Spółki z późn. zm.

Przewodniczący Zgromadzenia



.....

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA
zawarta w, dniar. pomiędzy:

spółką z siedzibą w, przy ul. kod pocztowy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS:, o numerze NIP: i REGON: (**Spółka**), reprezentowaną przez, działająca/ego z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie uchwały nr z dnia,

a

Panem, zamieszkałym w przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria..... nr, o nr PESEL:(**Zarządzający**),

jako stronami niniejszej umowy (**Strony**).

Zważywszy, że:

- uchwałą Rady Nadzorczej Spółki (**Rada Nadzorcza**) nr z dniaZarządzający został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki (**Zarząd**),
- Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr z dnia ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego,
- Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr z dniadookreśliła zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego,
- Spółka jest objęta zakresem podmiotowym ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
- nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Zarządzającemu wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę o świadczenie usług zarządzania (**Umowa**), o następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy

1. W ramach i w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (**Funkcja**) Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania (**Usługi**) na zasadach określonych Umową.
2. Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług osobiście, bez względu na to, czy działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, i nie jest uprawniony do powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Zarządzający oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje do wykonywania Usług na warunkach Umowy.
4. Przy wykonywaniu Usług Zarządzający zobowiązany jest wykorzystywać swoje umiejętności oraz doświadczenie dla spraw i interesów Spółki.
5. Zarządzający zobowiązuje się do takiego prowadzenia własnych i realizacji innych niż określone Umową zobowiązań, by nie kolidowały one z należyтым i starannym wykonywaniem Umowy.

6. Zarządzający rozpocznie świadczenie Usług od dnia 01.07.2017 r.

§ 2

Prawa i obowiązki Zarządzającego

1. Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług:
 - 1) z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem wymaganym w powszechnie przyjętych standardach zarządzania, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i dbałości o materialne i niematerialne interesy Spółki, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego gospodarczo i z uwzględnieniem ryzyka uzasadnionego z punktu widzenia realizowanych przez Spółkę zadań;
 - 2) w sposób zgodny z interesem Spółki i prowadzący do jej rozwoju, w szczególności poprzez osiągnięcie celów postawionych Spółce, w tym planowanych wyników gospodarczych i zamierzonej pozycji na rynku, wzrostu wartości jej aktywów, a także kreowanie pozytywnego wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Spółki.
2. Wykonując Umowę Zarządzający zobowiązany jest współdziałać z organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Kodeksu spółek handlowych, postanowieniach Umowy Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawa i dokumentach wewnętrznych Spółki, w szczególności regulaminu Zarządu Spółki.
3. Świadczenie Usług będzie polegało w szczególności na:
 - 1) prowadzeniu spraw Spółki i uczestnictwie w pracach Zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z Funkcji,
 - 2) reprezentowaniu Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki,
 - 3) osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do Funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki,
 - 4) realizacji wyznaczonych celów zarządczych, o których mowa w § 4 ust. 6-7 Umowy.
4. Zarządzający w okresie pełnienia Funkcji ma obowiązek poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej Spółki z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji (*alternatywnie: Zarządzającego obowiązuje zakaz pełnienia funkcji/Zarządzający ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji*) w organach innych podmiotów.
5. Zarządzający ma obowiązek poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności (*Zarządzającego obowiązuje zakaz nabycia udziałów lub akcji w innej spółce handlowej/ Zarządzający ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na nabycie udziałów lub akcji w innej spółce handlowej*).
6. Zarządzający nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
7. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 4 lub 5, Zarządzający zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 100% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, powiększanego o% za każdy dzień zwłoki w obowiązku informacyjnym, liczony od dnia w którym powstał obowiązek informacyjny, płatnej w terminie 14 (czternasto) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia całkowitego Zarządzającego, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 3

Czas i miejsce świadczenia usług zarządzania

1. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać Usługi w czasie oraz w sposób zapewniający należyłą realizację Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
2. Zarządzający powinien świadczyć usługi w czasie umożliwiającym zapewnienie najbardziej efektywnego zarządzania Spółką, w szczególności w godzinach pracy pracowników Spółki.
3. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki na terenie działania Spółki/ w siedzibie Spółki oraz w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza terenem działania/siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania.
4. Świadczenie Usług poza terenem działania/siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej dni kalendarzowych wymaga wcześniejszego pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej z co najmniej -dniowym wyprzedzeniem oraz wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za niezakłócone działanie Spółki, w tym jej reprezentację.

§4

Wynagrodzenie Zarządzającego

1. Z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, o których mowa w §9, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite brutto, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (**Wynagrodzenie Stałe**) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (**Wynagrodzenie Zmienne**).
2. Zarządzający otrzymuje wynagrodzenie brutto w części stałej (Wynagrodzenie Stałe) w kwocie stanowiącej równowartość krotności podstawy wymiaru, stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. W przypadku przerwy w świadczeniu Usług innej niż wykazana w §6 ust.1 i 4, w szczególności w związku z zawieszeniem w wykonywaniu Funkcji, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu.
4. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie do dnia następnego miesiąca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego, w oparciu o przedłożoną Spółce przez Zarządzającego fakturę VAT/rachunek.
5. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych (**Cele Zarządcze**) i nie może przekroczyć% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Zarządzającego za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, przy czym podstawą ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2017 będzie suma wynagrodzeń miesięcznych otrzymanych przez Zarządzającego za cały rok 2017.
6. Cele Zarządcze, stanowiące podstawę przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za 2017 rok zostały określone w Uchwale nr z dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.
7. Zgromadzenie Wspólników będzie corocznie podejmowało uchwałę w sprawie określenia celów zarządczych na kolejny rok, stanowiących podstawę przyznania Wynagrodzenia Zmiennego.
8. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych oraz skierowania wniosku o przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego do Zgromadzenia Wspólników za pośrednictwem Zarządu Spółki w terminie 30 dni od daty łącznego spełnienia się warunków:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,

- udzielenia temu członkowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
 - przedłożenia przez członka Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych za dany rok.
9. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu będzie wypłacone na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem potwierdzenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez członka Zarządu warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w §3 Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr z dnia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty.
10. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników w terminie dni od daty jej podjęcia, przelewem na wskazany pisemnie przez Zarządzającego rachunek bankowy w oparciu o przedłożoną Spółce przez Zarządzającego fakturę VAT/rachunek.
11. W przypadku, gdy przedłożenie przez członka Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych miałooby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Zarządzającego dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Zarządzającego z wykonania Celów Zarządczych.

§ 5 Świadczenia dodatkowe

1. Spółka zapewnia Zarządzającemu dodatkowo w trakcie trwania Umowy następujące świadczenia dodatkowe mające charakter narzędzi niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy udostępnianych nieodpłatnie przez Spółkę Zarządzającemu (przykładowe świadczenia dodatkowe poniżej):
- 1) *samochód służbowy klasy(określonej przez Radę Nadzorczą) do korzystania. Szczegółowe zasady korzystania z samochodu określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Zarządzającym a Spółką / limit ryczałtowy na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym własność Zarządzającego na odległość miesięcznie (słownie:) kilometrów. Szczegółowe zasady rozliczania limitu ryczałtowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271, z późn. zm.),*
 - 2) *udostępnienie do wyłącznego korzystania telefonu komórkowego z opłaconym przez Spółkę abonamentem,*
 - 3) *udostępnienie do wyłącznego korzystania komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego,*
 - 4) *zwrot udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów podróży służbowych lub samochodem prywatnym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.), a także innych uzasadnionych kosztów podróży służbowych w tym kosztów usług hotelowych na podstawie poleceń wyjazdów,*
 - 5) *zwrot wszelkich udokumentowanych wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, wynikających z realizacji*

przedmiotu Umowy, związanych ze sprawowaną funkcją w ramach funduszu reprezentacyjnego,

- 6) pokrycie udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych obejmujących koszty szkoleń, kursów i seminariów,
 - 7) prawo korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki,
 - 8) prawo do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy,
 - 9) pokrycie kosztów ubezpieczenia D&O (Directors and Officers liability insurance),
 - 10) pokrycie kosztów ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków Zarządzającego,
 - 11) prywatna opieka medyczna Zarządzającego.
2. Łączne roczne koszty Spółki z tytułu świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 9-11... nie mogą przekroczyć kwoty tys. zł.

§6

Prawo do przerwy w wykonywaniu obowiązków

1. Zarządzającemu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w wymiarze 27 dni (słownie: dwadzieścia siedem) roboczych w roku kalendarzowym.
2. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonywaniu Umowy dłuższej niż dni Zarządzający jest zobowiązany uzgodnić z co najmniej wyprzedzeniem z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej.
3. Nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług zarządzania Zarządzający *może/nie może* wykorzystać w kolejnym roku realizacji umowy. W zamian za niewykorzystane w danym roku dni przerwy w czasie trwania Umowy Zarządzającemu nie przysługuje żadne świadczenie.
4. W razie choroby Zarządzającego, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim przedkładanym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Innemu upoważnionemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Wynagrodzenie Stałe ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie za dni, w których Zarządzający w danym miesiącu nie wykonywał swoich obowiązków z powodu choroby.
5. Zarządzający zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.
6. Przerwy w świadczeniu usług, inne niż wykazane w ust. 1 i 4, możliwe są za powiadomieniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej Spółki oraz bez prawa do Wynagrodzenia Stałego, które ulega zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień przerwy.

§ 7

Obowiązki Spółki

1. Spółka oświadcza, iż w ramach obowiązujących przepisów zobowiązuje się współdziałać z Zarządzającym, w celu prawidłowej realizacji Umowy.
2. Do obowiązków Spółki należy w szczególności:
 - 1) udostępnienie Zarządzającemu wszelkich dokumentów Spółki niezbędnych do wykonywania Umowy,
 - 2) pozostające w możliwościach Spółki zapewnienie współdziałania z Zarządzającym organów i członków organów Spółki oraz jej personelu,
 - 3) terminowa wypłata wynagrodzenia Zarządzającego oraz terminowe wykonywanie innych świadczeń przewidzianych w Umowie,
 - 4) zapewnienie Zarządzającemu urządzeń technicznych oraz zasobów, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
3. Od wypłaconych Zarządzającemu wynagrodzeń Spółka jest zobowiązana do naliczania, pobierania i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego należnej zaliczki na

podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

4. Powyższe dotyczy również przypadków, gdy przekazanie Zarządzającemu narzędzi lub inne świadczenia w naturze na jego rzecz podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub objęte będzie obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

§8

Odpowiedzialność Zarządzającego

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia Funkcji, określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

§9

Prawa autorskie

1. Spółka nabywa autorskie prawa majątkowe do każdego Utworu, którego twórcą jest Zarządzający, którego wytworzenie związane jest z realizacją przedmiotu Umowy i który to Utwór został wytworzony przez Zarządzającego na potrzeby Spółki w odniesieniu do wszelkich zastosowań na następujących polach eksploatacji, na terenie kraju jak i poza jego granicami:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia każdego z Utworów – prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania Utworów do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Utworów – prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy Utworów;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt. 2) – prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania drogą emisji telewizyjnej i radiowej prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy, remitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację w prasie, udostępnianie Utworu w sieci „Internet”, jak również techniką webcastingu, simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne);
 - 4) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworów w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 - 5) prawo do przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań Utworów, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworach w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na Utwór, a także wykorzystywania opracowań Utworów w postaci przeróbek, fragmentyzacji i/lub przemontowywania nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałyby być utrata indywidualnego charakteru Utworów z wyłączeniem możliwości wykorzystania wizerunku artysty zawartego w Utworze w celu stworzenia innego utworu;

- 6) prawo do wykorzystania Utworów i ich modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego rodzaju dostępnych formach, m.in. w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych.
2. Spółka ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń na rzecz Zarządzającego, zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami.
3. Wynagrodzenie należne Zarządzającemu określone w §4 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika Utworu i autorskich praw majątkowych do Utworu na wszelkich polach eksploatacji, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządzającego. Odmienne uregulowanie w tym zakresie musi być rezultatem zgodnej woli Stron wyrażonej w drodze odrębnego od Umowy porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Tajemnica przedsiębiorstwa Spółki i informacje poufne

1. Zarządzający zobowiązuje się, że poza przypadkami uzasadnionymi realizacją zadań Spółki, nie będzie przekazywać ani ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej Spółki jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków na podstawie Umowy, w szczególności informacji poufnych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również stanowiących tajemnicę Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym zwłaszcza danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, jak również informacji chronionych przepisami prawa (**Informacje Poufne**).
2. Postanowienia ust. 1 nie znajdują zastosowania, jeżeli stan tajemnicy lub poufności ustął i informacje są przekazane do wiadomości publicznej w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami, lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ państwowy w przewidzianej prawem formie i treści. Zakaz ujawniania informacji nie dotyczy również przekazywania ich osobom uprawnionym lub w przypadku określonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po zakończeniu obowiązywania Umowy przez okres 3 lat, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa przewidujących dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy informacji, w szczególności Zarządzający, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie może bezpośrednio ani pośrednio ogłaszać lub w inny sposób ujawniać jakiegokolwiek osobie lub osobom Informacji Poufnych, używać w celach prywatnych na swoją rzecz lub na rzecz jakiegokolwiek osób trzecich Informacji Poufnych, bądź poprzez działanie, zaniechanie lub niedopełnienie należytej staranności powodować ogłoszenie lub nieupoważnione ujawnienie jakiegokolwiek Informacji Poufnych.
4. Po podjęciu czynności zmierzających do rozwiązania Umowy, a najpóźniej w dniu jej rozwiązania, Zarządzający przekaże Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub innemu upoważnionemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki wszelkie będące w jego osobistej dyspozycji materiały, notatki i opracowania, uzyskane lub sporządzone w związku

- z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w Umowie, a stanowiące informacje, o których mowa w ust. 1, zarówno w oryginale, jak i w kopiach, bez względu na nośnik.
5. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu przestrzegania obowiązku zachowania poufności, w okresie trwania Umowy o świadczenie usług Zarządzania i po jej zakończeniu, Zarządzającemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
 6. Naruszenie przez Zarządzającego zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie powoduje prawo Spółki do naliczenia kary umownej za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w wysokościkrotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia całkowitego Zarządzającego, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 11

Zakaz konkurencji w okresie Umowy

1. Zarządzający zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia, a w szczególności nie będzie:
 - 1) podejmował i świadczył pracy na rzecz podmiotu konkurencyjnego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło ani jakiegokolwiek innej,
 - 2) prowadził konkurencyjnego przedsiębiorstwa (we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej).
2. Zarządzający zapłaci Spółce karę umowną w wysokości zł (słownie:) w przypadku każdorazowego udokumentowanego i udowodnionego naruszenia niniejszego zakazu konkurencji.
3. Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania od Zarządzającego za szkody powstałe w związku z udokumentowanym i udowodnionym naruszeniem zakazu konkurencji na zasadach ogólnych niezależnie od naliczenia kary umownej.

§ 12

Czas obowiązywania Umowy i tryb jej rozwiązania

1. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego Funkcji w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, a w szczególności:
 - 1) Zarządzający popełni przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiający mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy o Zarządzanie;
 - 2) poprzez umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający naraził Spółkę na straty;

- 3) Spółka bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż miesiące.
5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 4 z zachowaniem (maksymalnie 3) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
6. Oświadczenia woli Stron w zakresie określonym w ust. 3-5 są składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku rozwiązania Umowy Zarządzający jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy, w trybie i zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce w terminie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.
8. W przypadku zmiany Funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji lub w zmianie parametrów Spółki, powodujących możliwość zmiany wynagrodzenia ustalonego dla Zarządzającego, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do Umowy celem dostosowania treści Umowy do nowej Funkcji Zarządzającego.
9. Rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu Umowy, w tym w szczególności postanowienia §9, §10, §13, §14.

§13 Odprawa

1. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3-krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego Funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje Zarządzającemu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania w drodze porozumienia Stron lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w organie zarządzającym,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania w drodze porozumienia Stron lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,
 - 3) objęcia funkcji członka Zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki (za grupę kapitałową Spółki uznaje się spółki zależne Spółki niezależnie od poziomu udziału kapitałowego Spółki w ich kapitale zakładowym, a także spółki lub inne osoby prawne będące współnikiem Spółki),
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji,
 - 5) wypowiedzenia, rozwiązania Umowy w drodze porozumienia Stron na skutek popełnienia przez Zarządzającego przestępstwa lub wykroczenia, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji, i innych przepisach powodujących utratę przez Zarządzającego prawa do pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

§14 Postanowienia końcowe

1. Umowa, z chwilą jej zawarcia, zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia między Stronami, dotyczące spraw w niej uregulowanych.
2. Strony potwierdzają, iż na podstawie odrębnie zawartej umowy Zarządzający nie będzie rościć od Spółki żadnych praw do odszkodowań, odpraw i tym podobnych świadczeń, wynikających z tytułu dotychczasowych umów, w tym umowy o pracę.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.
4. Jakiegokolwiek spory powstałe w związku z Umową, w tym związane z jej zawarciem, wykonaniem i zakończeniem, będą poddawane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Spółki.
5. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień Umowy, z wyłączeniem przypadków gdy ich ujawnienie będzie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto ujawnienie treści Umowy lub poszczególnych jego postanowień osobom trzecim możliwe jest tylko w sytuacji, gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy obie Strony wyrażą na to zgodę.
6. Wszelkie oświadczenia wynikające z Umowy winny być dokonywane odpowiednio na adresy wskazane na wstępie lub na adresy do korespondencji wskazane pisemnie przez Strony w odrębnym powiadomieniu.
7. Nieważność lub bezskuteczność określonej części lub postanowienia Umowy nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Nieważne postanowienie bądź jego część uznaje się za wyłączone z Umowy, zaś reszta Umowy będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby Umowa tej części lub postanowienia nie zawierała.
8. Wszelkie postanowienia Umowy należy interpretować z należyтым poszanowaniem słuszných interesów Stron, uwzględniając zwyczaje powszechnie respektowane i inne dobre obyczaje.
9. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności, chyba że z postanowień Umowy wynika, że określona czynność stanowi jej zmianę, ale nie wymaga formy aneksu.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Zarządzający

.....
Spółka