

Uchwała Nr 12/2022/06/30
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Aquanet Ostroróg Sp. z o.o.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 13/2021/05/20 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. z dnia 20.05.2021 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego (dalej: „Uchwała”)

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020, poz. 1526 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 2020 r. poz. 1907) oraz § 9 ust. 7 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrorogu (dalej: „Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się tytuł Uchwały w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:
„w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki”
2. Wprowadza się nowy wzór Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 Uchwały zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się § 2 ust. 3 Uchwały w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:
„3. Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi **2,8** - krotności kwoty bazowej.”
4. W § 2 Uchwały, po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści:
„4. Rada Nadzorcza określi kwotowo wartość Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu Spółki oraz mechanizm aktualizacji Wynagrodzenia Stałego., zgodnie z postanowieniami ust. 3.”
4. Zmienia się § 4 ust. 1 i 3 Uchwały w ten sposób, że nadaje im się następującą treść:
„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć za rok 2022 i lata następne **40%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.”
„3. Rada Nadzorcza Spółki jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez członka Zarządu Spółki Celów Zarządczych w terminie 30 dni od daty łącznego spełnienia się warunków:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,
 - 2) udzielenia temu członkowi Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
 - 3) przedłożenia przez członka Zarządu Spółki sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych za dany rok.”
5. Zmienia się § 7 ust. 6 Uchwały w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:
„6. Umowa przewiduje, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu Spółki podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy) - krotności Wynagrodzenia Stałego, pod

warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.”

6. Wykreśla się w § 7 Uchwały ust. 7 i 8.
7. Zmienia się § 7 ust. 9 Uchwały w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:
„9. Rada Nadzorcza Spółki jest zobowiązana do uwzględnienia w treści Umowy postanowień ust. 1-6.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 r.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, illegible name or set of initials.

Załącznik do Uchwały Nr 12
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
Aquanet Sp. z o. o.
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**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, działającą/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 dnia
.....Zarządzający został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki (**Zarząd**),
- Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr _____ z dnia _____ ustaliło
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 należyty i starannym wykonywaniem Umowy.

§ 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. Do obowiązków Zarządzającego należy w szczególności:
 - 1) prowadzenie spraw Spółki, w szczególności poprzez zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi,
 - 2) uczestnictwo w pracach Zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z Funkcji,
 - 3) reprezentowanie Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki,
 - 4) osobiste zarządzanie powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do Funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki,
 - 5) realizacja wyznaczonych celów zarządczych, o których mowa w § 4 ust. 5-6 Umowy.
(...) pozostałe obowiązki Zarządzającego do uregulowania przez Radę Nadzorczą
4. Zarządzający zobowiązuje się do przedstawiania Radzie Nadzorczej Spółki, kwartalnych sprawozdań z realizacji postanowień Umowy oraz działalności Spółki w zakresie ustalonym przez Radę Nadzorczą, a także do przedstawiania wniosków wymagających podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki lub Zgromadzenie Wspólników.
5. Z zastrzeżeniem § 10 Umowy, 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
6. Z zastrzeżeniem § 10 Umowy, 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)*.
7. 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.
8. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 5 lub 6, Zarządzający zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 100% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, powiększaną o% za

każdy dzień zwłoki w obowiązku informacyjnym, liczony od dnia w którym powstał obowiązek informacyjny, płatną 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.

§ 3

Czas i miejsce świadczenia Usług

1. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać Usługi w czasie oraz w sposób zapewniający należytą 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. *Należyta staranność i dbałość o interesy Spółki powinny decydować o wyborze sposobu i czasu świadczenia usług przez Zarządzającego. Rada Nadzorcza jest upoważniona do okresowego weryfikowania sposobu świadczenia Usług przez Zarządzającego.*
5. 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 §8, 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 miesięczne brutto w części stałej (Wynagrodzenie Stałe) będące równoważnością –krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koniec IV kwartału roku poprzedniego, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z postanowień art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U z 2020 r. poz.1907 z późn. zm.).. Wynagrodzenie Stałe na dzień zawarcia Umowy wynosi kwotę (słownie złotych:). W latach kolejnych, Wynagrodzenie Stałe podlegać będzie aktualizacji po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości podstawy wymiaru, o ile taka aktualizacja będzie dopuszczalna zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie będzie stanowiła naruszenia przepisów art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U z 2020 r. poz.1907 z późn. zm.). W przypadku świadczenia

Usług przez okres niepełnego miesiąca wynagrodzenie ustala się w proporcji przy zastosowaniu zasady, że miesiąc ma dni 30.

3. W przypadku przerwy w świadczeniu Usług innej niż wykazana w §6 ust.1, 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*. Jeżeli dzień, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przypada w dzień wolny od pracy, Wynagrodzenie Stałe wypłaca się w dniu poprzedzającym.
5. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych w roku obrotowym, za który ma być ono przyznane (**Cele Zarządcze**) i nie może przekroczyć% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Zarządzającego za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne.
6. Cele Zarządcze w okresie trwania Umowy, wagi tych celów oraz kryteria ich oceny określa Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie określenia celów zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, a zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego określa Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
7. 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*.
8. W przypadku, gdy poświadczenie przez Zarządzającego realizacji Celów Zarządczych miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, a wymagałoby uzyskania przez Zarządzającego danych i informacji od Spółki, Spółka jest zobowiązana udzielić Zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Zarządzającego dane, mające na celu udokumentowanie przez Zarządzającego wykonania Celów Zarządczych.

§ 5

Świadczenia dodatkowe oraz zasady ponoszenia wydatków

1. Spółka zapewnia Zarządzającemu w trakcie trwania Umowy następujące narzędzia oraz świadczenia wyłącznie dla realizacji przedmiotu Umowy (*przykładowe świadczenia dodatkowe poniżej*):
 - 1) *limit ryczałtowy na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym własność Zarządzającego na odległość miesięcznie (słownie:) kilometrów /samochód służbowy klasy (określonej przez Radę Nadzorczą) służący do realizacji przedmiotu Umowy (odpowiedni wariant do uzgodnienia przez Radę Nadzorczą)*
W zależności od wskazanej opcji: 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.) / Szczegółowe zasady korzystania z samochodu określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Zarządzającym a Spółką,
 - 2) *udostępnienie do wyłącznego korzystania telefonu komórkowego z opłaconym przez Spółkę abonamentem,*
 - 3) *udostępnienie do wyłącznego korzystania komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem narzędziowym, tabletu lub innych urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu służących do realizacji Przedmiotu Umowy,*
 - 4) *pokrycie udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami*

- wewnętrznymi w Spółce kosztów podróży służbowych (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) pokrycie 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,
 - 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) z sumą gwarancyjną zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą w okresie trwania Umowy
 - 10) pokrycie kosztów ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków Zarządzającego,
 - 11) prywatna opieka medyczna Zarządzającego.
2. Łączny roczny budżet na wydatki Spółki z tytułu świadczeń, o których mowa w ust. 1 zostanie określony w planach działalności Spółki. Wydatki na świadczenia, o których mowa w ust. 1, podlegać będą akceptacji upoważnionego Członka Rady Nadzorczej. Zarządzający zobowiązuje się do przedstawiania Radzie Nadzorczej Spółki, kwartalnych sprawozdań w zakresie poziomu wydatków z tytułu tych świadczeń. Przekroczenie budżetu wydatków z tytułu tych świadczeń określonego w planie działalności wymaga uzasadnienia i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
 3. Zarządzający jest uprawniony do bezpośredniego pokrywania ww. wydatków środkami Spółki z pobranych wcześniej zaliczkowych wypłat zaakceptowanych przez upoważnionego Członka Rady Nadzorczej.
 4. Zarządzający jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia Spółce dowodów poniesienia wydatków, w tym w szczególności rachunków lub faktur, przy czym faktury za dany miesiąc powinny zostać przedłożone nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca. Pobrane przez Zarządzającego zaliczki powinny zostać rozliczone nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od daty zakończenia miesiąca w którym zaliczka została pobrana, a w przypadku zaliczek na wyjazdy, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w terminie siedmiu dni roboczych od daty powrotu. Kwoty nierozliczonych pobranych zaliczek, a także kwoty wynikające z wydatków, które nie zostały zaakceptowane przez upoważnionego Członka Rady Nadzorczej, podlegają potrąceniu z kwoty Wynagrodzenia Stałego w dacie najbliższej wypłaty, o ile nie zostaną rozliczone przed terminem tej wypłaty lub Zarządzający nie zwróci się z uzasadnionym wnioskiem o wydłużenie terminu rozliczenia pobranych zaliczek.
 5. W przypadku nieuznania przez upoważnionego Członka Rady Nadzorczej wydatków, o których mowa w ust. 1-4, za uzasadnione, Zarządzający jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej o potwierdzenie celowości poniesionego przez niego wydatku. W przypadku skorzystania przez Zarządzającego z możliwości wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o potwierdzenie celowości poniesionego przez niego wydatku do czasu rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą, postanowień ust. 4 nie stosuje się.

§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. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni, które w Spółce zostają ustalone jako dni wolne od pracy. *W przypadku jeżeli Zarządzający sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat w okresie trwania Umowy, przysługują mu w każdym pełnym roku kalendarzowym dwa dodatkowe dni wolne do wykorzystania na cele związane z opieką nad dzieckiem, pod warunkiem złożenia na początku każdego roku kalendarzowego oświadczenia, że z tego uprawnienia nie korzysta drugi z rodziców. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dodatkowe dni wolne nie przechodzą na kolejny rok.*
3. 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, przy zapewnieniu reprezentacji Spółki w czasie nieobecności.
4. Niewykorzystane 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. W przypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od trybu rozwiązania, Zarządzającemu nie przysługuje roszczenie z tytułu niewykorzystanych dni przerwy w świadczeniu usług zarządzania.
5. Zarządzającemu przysługuje, w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, prawo do dodatkowej przerwy w wykonywaniu Umowy bez wynagrodzenia w przypadku otrzymania świadczenia chorobowego.
6. Przerwy w świadczeniu usług, inne niż wykazane w ust. 1 i 5, 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 podlegają będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub objęte będzie obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

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, reemitowania, 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 jakiegokolwiek 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 twórcy zawartego w Utworze w celu stworzenia innego utworu;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.

§ 9

Tajemnica przedsiębiorstwa Spółki i informacje poufne

1. Zarządzający zobowiązuje się, że poza przypadkami uzasadnionymi realizacją zadań Spółki, nie będzie przekazywać ani ujawniać 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 oraz wiadomości, które mogłyby naruszyć interes lub dobre imię Spółki lub jej Wspólników (**Informacje Poufne**).
2. Postanowienia ust. 1 nie znajdują zastosowania, jeżeli stan tajemnicy lub poufności ustau 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. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie, także po zakończeniu obowiązywania Umowy, w szczególności Zarządzający 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 Spółce 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 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 Zarządzającego, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 10

Zakaz konkurencji w okresie Umowy

1. Zarządzający nie może, bez zgody Rady Nadzorczej, w okresie obowiązywania Umowy prowadzić 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 może:
 - 1) podejmować i świadczyć pracy na rzecz podmiotu konkurencyjnego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło ani jakiegokolwiek innej,

- 2) prowadzić konkurencyjnego przedsiębiorstwa (we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej), a także uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
 - 3) posiadać co najmniej 10% udziałów lub akcji w konkurencyjnej spółce kapitałowej, albo posiadać prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu,
 - 4) pozostawać ze spółką, która prowadzi działalność zbliżoną do działalności Spółki w stosunku prawnym umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy koncesji, umowy powierniczej, pełnomocnictwa lub innych o charakterze pokrewnym wskazujących na działanie w imieniu i na rzecz tego podmiotu lub dostawę towarów/ świadczenie usług.
2. Zarządzający zapłaci Spółce karę umowną w wysokości zł (słownie:) /krotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 4 ust. 2 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.

§11

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.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności w zakresie rozwiązania Umowy.
3. Zarządzający rozpocznie świadczenie Usług od dnia
4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron, z terminem rozwiązania nie dłuższym niż 3 (trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, a w szczególności gdy:
 - 1) Zarządzający popełni stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przestępstwo lub wykroczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, o którym mowa w Kodeksie spółek handlowych, przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji lub innych przepisach, powodujących utratę przez Zarządzającego prawa do pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 - 2) poprzez umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający narazi Spółkę na straty;
 - 3) Spółka zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż miesiące z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki, na które nie miały wpływu działania Zarządzającego.
6. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 5 z zachowaniem (maksymalnie 3 – uchwała Zgromadzenia Wspólników umożliwia uzależnienie długości okresu wypowiedzenia od czasu pełnienia funkcji) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
7. Oświadczenia woli Stron w zakresie określonym w ust. 4-6 są składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W przypadku rozwiązania Umowy Zarządzający jest zobowiązany w terminie 1 miesiąca do protokolarnego 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.
9. *Protokolarnie przekazanie, o którym mowa w ust. 8 obejmuje w szczególności (zakres dokumentów do uzgodnienia przez Radę Nadzorczą):*
 - 1) *rejestr uchwał Zarządu,*
 - 2) *księgę protokołów i rejestr uchwał Zgromadzeń Wspólników,*
 - 3) *sprawozdanie F-01 za ostatni pełny miesiąc pełnienia Funkcji,*
 - 4) *stan zobowiązań i należności za ostatni miesiąc pełnienia Funkcji,*
 - 5) *wykaz posiadanych przez Spółkę rachunków bankowych,*
 - 6) *wykaz udzielonych prokur i pełnomocnictw,*
 - 7) *wykaz spraw spornych prowadzonych przeciwko Spółce skierowanych na drogę postępowania sądowego,*
 - 8) *rejestr zawartych umów.*
10. 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.
11. Rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu Umowy, w tym w szczególności postanowienia §8, §9, §12, §14.

§12

Odprawa

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę 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.

§ 13

Roszczenia odszkodowawcze

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. W szczególności Zarządzający ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone Spółce, a będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działania siły wyższej.
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.

3. Zarządzający jest materialnie odpowiedzialny za przedmioty i środki finansowe należące do Spółki, które zostały mu powierzone w celu wykonywania Umowy.
4. Rozwiązanie Umowy z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 5, nie ogranicza praw Spółki do dochodzenia roszczeń od Zarządzającego, w szczególności dotyczących naprawienia poniesionej przez Spółkę szkody.
5. Zarządzający jest zobowiązany do kontroli wykonywania postanowień obowiązujących w Spółce aktów normatywnych i ich dostosowywania do potrzeb Spółki w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia majątku Spółki.
6. *W przypadku śmierci Zarządzającego w okresie trwania niniejszej Umowy Spółka wypłaci osobie wskazanej przez Zarządzającego w osobnym oświadczeniu świadczenie w wysokości 3-krotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego.*

§14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.
2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Spółki, ogół praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przechodzi na następców prawych Spółki. W takim przypadku Strony zobowiązują się do niezwłocznego dostosowania treści niniejszej umowy do właściwości następcy prawnego Spółki.
3. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy w wyniku upływu kadencji i wygaśnięcia mandatu Spółka będzie uprawniona do złożenia Zarządzającemu propozycji kontynuowania świadczenia usług w innym zakresie niż wynikający z Umowy lub świadczenia pracy na rzecz Spółki. Złożenie przez Spółkę propozycji nie stanowi dla Zarządzającego zobowiązania do jej przyjęcia.
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