

**Uchwała Nr 16/XIX/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Terlan Sp. z o.o.**  
**z dnia 21 października 2022 roku**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12), 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 ze zm.) oraz § 27 pkt 14 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Terlan Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia funkcji zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej: „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu Spółki, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Szczegółową treść Umowy z danym członkiem Zarządu Spółki określa Rada Nadzorcza Spółki przy zapewnieniu przestrzegania warunków określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „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 dany rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
3. Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
  - dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi 5 - krotność kwoty bazowej,
  - dla Wiceprezesa Zarządu Spółki wynosi 4,3 - krotności kwoty bazowej,
4. Rada Nadzorcza określi kwotowo wartość Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz mechanizm aktualizacji Wynagrodzenia Stałego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3.

§ 3

1. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu Spółki 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 Spółki pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez cały rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3;
  - 4) członek Zarządu Spółki nie naruszył w tym okresie rażąco swoich obowiązków wynikających z Umowy;
  - 5) członek Zarządu Spółki 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 Spółki pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po zmianie formy organizacyjno-prawnej Spółki. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
2. Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku, jeżeli członek Zarządu Spółki 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 Spółki:
- 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, z uwzględnieniem postanowień ust. 3;
  - 2) uzyskał absolutorium z tytułu sprawowania funkcji w organach zarządzających spółek, o których mowa w pkt. 1. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w przedmiocie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu Spółki, który pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznawane jest Wynagrodzenie Zmienne. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu Spółki.
4. 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 Spółki jest zobowiązana do dokonania pisemnej oceny okoliczności wystąpienia zdarzenia i przedstawienia informacji Zgromadzeniu Wspólników. Przyznanie członkowi Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego może nastąpić w razie potwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, 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.
5. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu Spółki 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;
- 2) realizacja obowiązków w zakresie art. 19 i art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wynikających z przepisów art. 10a ust. 5, art. 10a ust. 7, art. 10b i 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, także w odniesieniu do podmiotów zależnych.

#### § 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć:
  - a) dla Prezesa Zarządu:
    - za rok 2022 i lata następne **48%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Prezesa Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne z zastrzeżeniem postanowień ust. 7;
  - b) dla Wiceprezesa Zarządu:
    - za rok 2022 i lata następne **40%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Wiceprezesa Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.
2. Cele zarządcze dla członków Zarządu Spółki, wagi tych celów oraz kryteria ich oceny określa odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Rada Nadzorcza Spółki jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez członka Zarządu Spółki 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 Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
  - 3) przedłożenia przez członka Zarządu Spółki sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych za dany rok.
4. Uzyskanie przez członka Zarządu Spółki 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 Spółki ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów.
6. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu Spółki wypłacane jest po podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego. Uchwała może być podjęta po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem potwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki spełnienia przez członka Zarządu Spółki warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w § 3 oraz realizacji przez członka Zarządu Spółki Celów Zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu Spółki w innej wysokości niż wynikająca z oceny stopnia realizacji

Celów Zarządczych. Uprawnienie Rady Nadzorczej Spółki do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu Spółki.

## § 5

1. Rada Nadzorcza Spółki zapewni, że w Umowie zostanie zawarty obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki.
2. Członek Zarządu Spółki nie może pobierać 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.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia w Umowie, w odniesieniu do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

## § 6

1. W ramach Umowy Spółka zapewnia członkowi Zarządu Spółki niezbędne narzędzia oraz konieczne świadczenia w celu realizacji przedmiotu Umowy, do których należą wyłącznie:
  - 1) w zakresie środka transportu:
    - a) samochód służbowy klasy określonej na podstawie obowiązujących „Zasad wynajmu samochodów funkcyjnych w spółkach zależnych Aquanet S.A.”  
lub
    - b) limit ryczałtowy na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym własność członka Zarządu.

W przypadku określonym w lit. a) powyżej, szczegółowe zasady korzystania z samochodu służbowego może określać odrębna umowa zawarta pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką. W przypadku określonym w lit. b) powyżej wysokość i zasady rozliczania limitu ryczałtowego, zgodnie z postanowieniami Rady Nadzorczej w tym zakresie, szczegółowo określa Umowa, z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia 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 członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, telefonu komórkowego z opłaconym przez Spółkę abonamentem;
  - 3) udostępnienie członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem narzędziowym;
  - 4) pokrycie udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów podróży służbowych, a także innych uzasadnionych kosztów podróży służbowych, w tym kosztów usług hotelowych na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, których rozliczenie zostanie zaakceptowane przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej;
  - 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 obejmujących koszty szkoleń, kursów, konferencji i seminariów;

- 7) prawo do korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki;
  - 8) prawo do 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.
2. Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do przyznania innych świadczeń niż wymienione w ust. 1, niebędących ekwiwalentem tych świadczeń i nie polegających na korzystaniu z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki o ile przysługują one pracownikom Spółki, na warunkach nieodbiegających od warunków określonych regulacjami wewnętrznymi w Spółce, pod warunkiem, że przyznanie tych świadczeń nie będzie stanowiło naruszenia przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
  3. Dopuszcza się możliwość odpłatnego korzystania przez członka Zarządu z samochodu służbowego dla celów prywatnych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą.

## § 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności w zakresie rozwiązania Umowy.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, które dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, jednak nie dłuższe niż 3 (trzy) miesiące, jak również może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
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.
7. Rada Nadzorcza Spółki jest zobowiązana do uwzględnienia w treści Umowy postanowień ust. 1-6.

## § 8

1. W zależności od oceny Rady Nadzorczej Spółki, dopuszcza się zawarcie z członkiem Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Przepisy art. 101<sup>1</sup> § 1 oraz art. 101<sup>2</sup>-101<sup>4</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu Spółki przed ustaniem pełnienia funkcji.

2. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
3. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu Spółki może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 3 (trzech) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
4. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji w innej spółce.

#### § 9

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia w imieniu Spółki Umowy, o której mowa w § 1, z osobą powołaną na członka Zarządu Spółki najpóźniej w dniu, w którym została ona powołana na tę funkcję.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zapewnienia, aby w planach działalności został wyodrębniony budżet na wydatki Zarządu Spółki związane z realizacją Umowy w części dotyczącej świadczeń dodatkowych.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do wyznaczenia z grona członków Rady Nadzorczej Spółki osoby uprawnionej/osób uprawnionych do akceptacji wydatków, o których mowa w ust. 2, a także do przyjmowania innych powiadomień członków Zarządu Spółki związanych z postanowieniami Umowy.
4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do monitorowania w okresach kwartalnych poziomu wydatków członków Zarządu Spółki, o których mowa w ust. 2.

#### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej Spółki.

#### § 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do Umów zawieranych z członkami Zarządu Spółki wchodzących w życie od dnia 1 listopada 2022 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała nr 19/XIV/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Terlan Sp. z o.o. z dnia 12.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego z późniejszymi zmianami, z tym że ma ona zastosowanie do Umów już zawartych w obecnej kadencji Zarządu – aż do ich rozwiązania.

Przewodniczący Zgromadzenia



Załącznik do Uchwały nr 16/XIX/2022  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Terlan Sp. z o.o.  
z dnia 21.10.2022 r.

**UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA**  
**zawarta w ....., dnia .....r. 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

Panią/Panem ..... zamieszkałą/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 Spółki 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 i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na objęcie 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 zamiarze nabycia



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 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 Spółki/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 § 89, 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 równowartością ..... krotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 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 w/w kwoty bazowej, 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.

3. W przypadku przerwy w świadczeniu Usług innej niż wskazana 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 przedłożony Spółce przez Zarządzającego rachunek.
8. W przypadku, gdy poświadczenie przez Zarządzającego realizacji Celów Zarządczych miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, a wymagałyby 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 :
  - 1) w zakresie środka transportu (do decyzji Rady Nadzorczej):
    - a) samochód służbowy klasy określonej na podstawie obowiązujących „Zasad wynajmu samochodów funkcyjnych w spółkach zależnych Aquanet S.A.”
    - lub
    - b) limit ryczałtowy na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym własność członka Zarządu.

W przypadku określonym w lit. a) powyżej, szczegółowe zasady korzystania z samochodu służbowego może określać odrębna umowa zawarta pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką. W przypadku określonym w lit. b) powyżej wysokość i zasady rozliczania limitu ryczałtowego,

zgodnie z postanowieniami Rady Nadzorczej w tym zakresie, szczegółowo określa Umowa, z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia 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 członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, telefonu komórkowego z opłaconym przez Spółkę abonamentem;
  - 3) udostępnienie członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem narzędziowym;
  - 4) pokrycie udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów podróży służbowych, a także innych uzasadnionych kosztów podróży służbowych, w tym kosztów usług hotelowych na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, których rozliczenie zostanie zaakceptowane przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej;
  - 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 obejmujących koszty szkoleń, kursów, konferencji i seminariów;
  - 7) prawo do korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki;
  - 8) prawo do 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) ..... *(świadczenia do ustalenia przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 6 ust. 1 obowiązującej Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki).*
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.  
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.
  4. 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 dłużej niż ..... dni Zarządzający jest zobowiązany uzgodnić z co najmniej ..... -dniowym wyprzedzeniem z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub innym upoważnionym Członkiem Rady Nadzorczej, przy zapewnieniu reprezentacji Spółki w czasie nieobecności.
4. 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. 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.

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. Do Zarządzającego mają ponadto zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020.1342 t.j. z dnia 2020.08.05), w szczególności art. 118 tej ustawy, jak również art. 12b Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z dnia 2020.10.29 ze zm.).

3. 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

### 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;
- 6) prawo do wykorzystania Utworów i ich modyfikacji oraz adaptacji we wszelkiego 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 ustał 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 jakichkolwiek osób trzecich Informacji Poufnych, bądź poprzez działanie, zaniechanie lub niedopełnienie należytej staranności powodować ogłoszenie lub nieupoważnione ujawnienie jakichkolwiek 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 niniejszym paragrafie, powoduje prawo Spółki do naliczenia kary umownej za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w wysokości ..... zł (słownie: .....) / ..... krotności 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 na 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. *Protokolarne 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, § 13.

## **§ 12**

### **Odprawa**

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.

## **§ 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. Jakikolwiek 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 lub 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 słusznych 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