

Oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Niniejszym stwierdzam, że w dniu 25 czerwca 2017 roku podjęta została, w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, następująca uchwała Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A.:

Uchwała Nr 52/XIV/2017 Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w Gdańsku z dnia 25.06.2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu – Prezesa Zarządu oraz ustalenia tekstu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), § 35 Statutu Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka) oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S.A. w Gdańsku zmienia uchwałę Rady Nadzorczej Nr 51/XIV/2017 z dnia 21.06.2017 roku, w ten sposób, że nadaje załącznikowi, o którym mowa w §1 ust. 2 powyższej Uchwały w postaci treści Umowy, brzmienie stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Dalsza treść uchwały Nr 51/XIV/2017 z dnia 21.06.2017 roku pozostaje bez zmian.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik: wzór Umowy.

Przeprowadzenie głosowania w trybie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail) wynika z konieczności zapewnienia ciągłości nadzoru nad Spółką oraz faktem, iż w umowie przyjętej uchwałą pojawiły się omyłki pisarskie i nieścisłości. Ponadto umowa powinna być zawarta przed dniem 29 czerwca 2017 roku – czyli przed dniem objęcia mandatu przez nowego Prezesa Zarządu, a przed tym dniem nie przewidziano posiedzenia Rady Nadzorczej.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail), zgodnie z § 35 ust. 4 Statutu Spółki i § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej, po uprzednim przedstawieniu projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej (projekt uchwały został w dniu 23 czerwca 2017 roku przekazany na następujące adresy: P. Agata Falba: aga-falba@o2.pl; P. Patrycji Cieślak: patrycja.sitek@wp.pl; P. Andrzeja Kojro: andrzej.kojro@gmail.com; P. Grzegorza Biedronia: grzegorz.biedron@onet.pl; P. Jacka Bendykowskiego: jacek.bendykowski@mmp.pl; P. Pawła Dołkowskiego: p.dolkowski@op.pl; P. Pawła Grądzkiego: pawelgradzki@outlook.com).

Głosowanie przeprowadzono poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail) w dniach 24-25 czerwca 2017 r.:

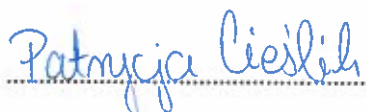
Ilość głosujących⁷.....

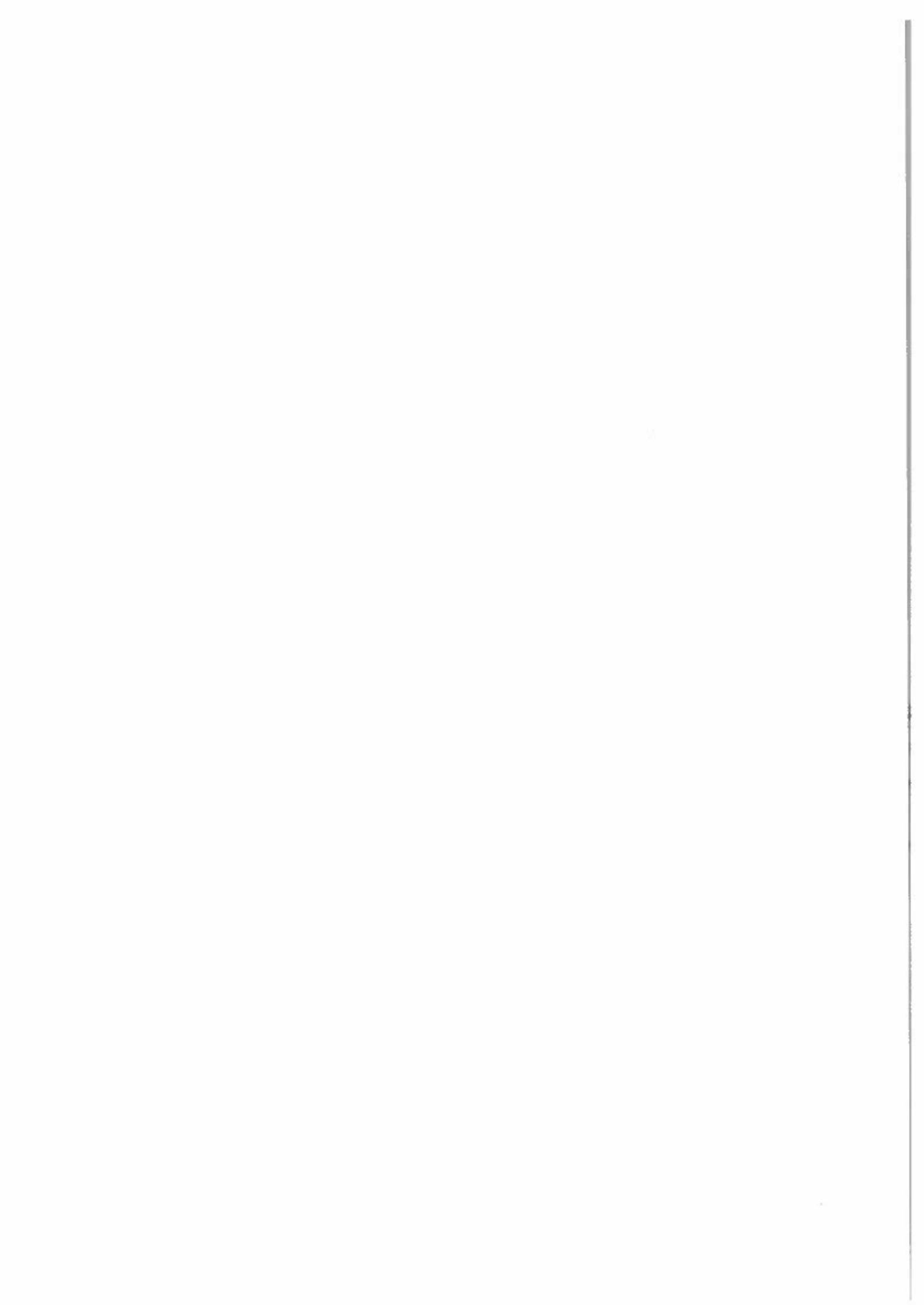
Ilość głosów „za”⁷....., „przeciw”⁰....., „wstrzymujących się”⁰.....”

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Sekretarz Rady Nadzorczej





Re: Głosowanie nad uchwałą 52/XIV/2017

Jacek Bendykowski <jacek.bendykowski@mmp.pl>

So 2017-06-24 14:29

Do Paweł Grądzki <pawelgradzki@outlook.com>;

OW: aga-falba <aga-falba@o2.pl>; Grzegorz Biedroń <grzegorzbedron@onet.pl>; Paweł Dolkowski <p.dolkowski@op.pl>; Andrzej Kojro <andrzej.kojro@gmail.com>; Patrycja Sitek <patrycja.sitek@wp.pl>;

Oddaję głos ZA uchwałą w załączonej treści.

Z poważaniem
Jacek Bendykowski

24.06.2017 10:22 AM "Paweł Grądzki" <pawelgradzki@outlook.com> napisał(a):

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 35 ust. 4 Statutu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w związku z § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. zarządzam głosowanie nad uchwałą w Nr 52/XIV/2017 Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu – Prezesa Zarządu oraz ustalenia tekstu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania za pomocą środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (wiadomości e-mail). Uchwałą wraz z załącznikiem przesyłam w załączeniu.

Głosy proszę oddawać na adres: pawelgradzki@outlook.com oraz ewentualnie do wiadomości na adres patrycja.sitek@wp.pl do dnia 25 czerwca 2017 roku do godziny 23:00.

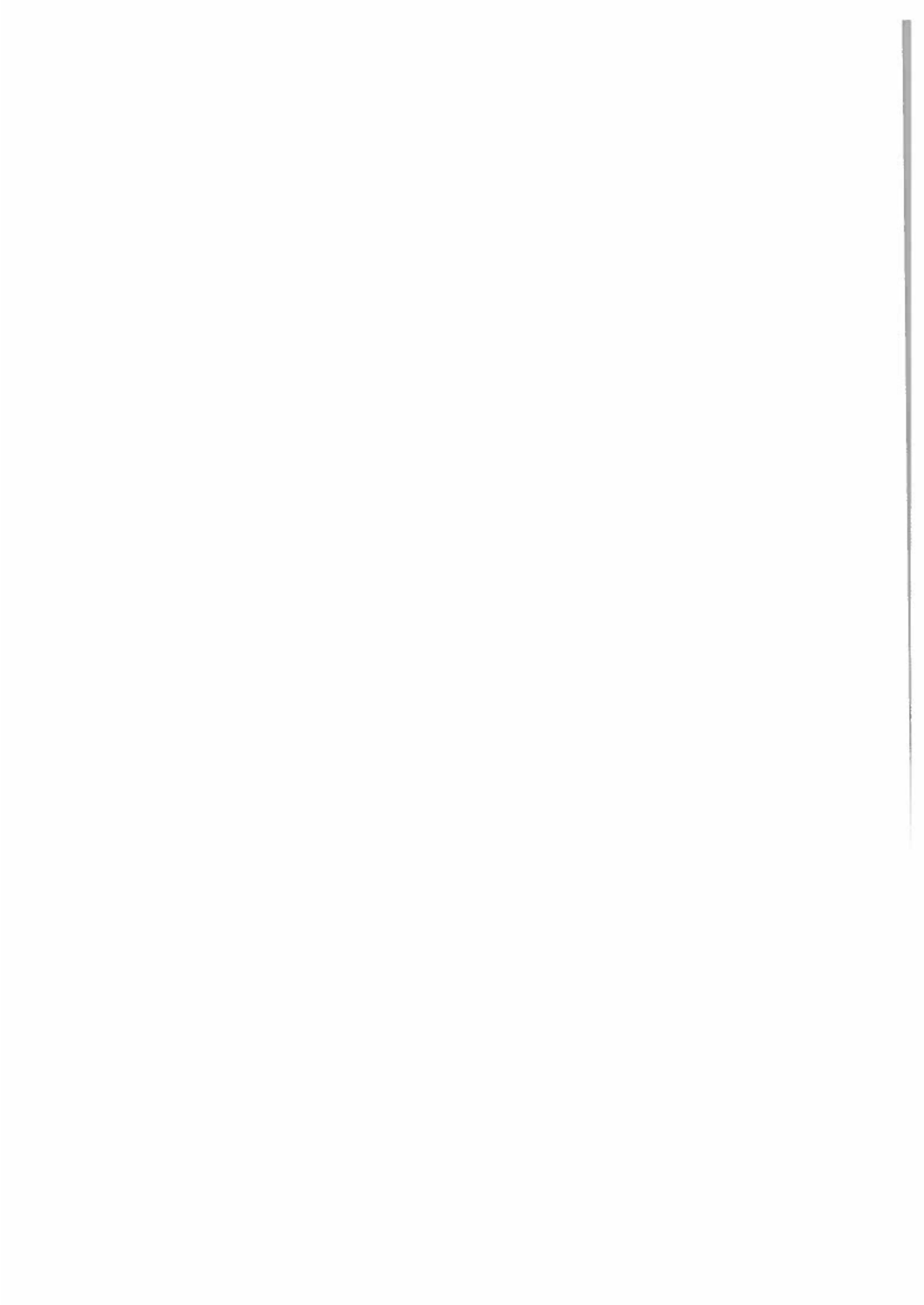
Z poważaniem

Paweł GRĄDZKI

radca prawny

(WA - 8628)

tel. [\(+48\) 693 632 258](tel:+48693632258)mail: pawelgradzki@outlook.com



PD: Głosowanie nad uchwałą 52/XIV/2017

Paweł Grądzki

So 2017-06-24 09:23

Do: Paweł Grądzki <pawelgradzki@outlook.com>;

DW: Patrycja Sitek <patrycja.sitek@wp.pl>;

Ważność: Wysoki

Liczba załączników: 2 (87 KB)

20170621_Umowa z Prezesem_ załącznik do uchwały 52_XIV_2017.docx; Zmiana Uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania_.docx;

Jestem za przyjęciem uchwały Nr 52/XIV/2017 Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu – Prezesa Zarządu oraz ustalenia tekstu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

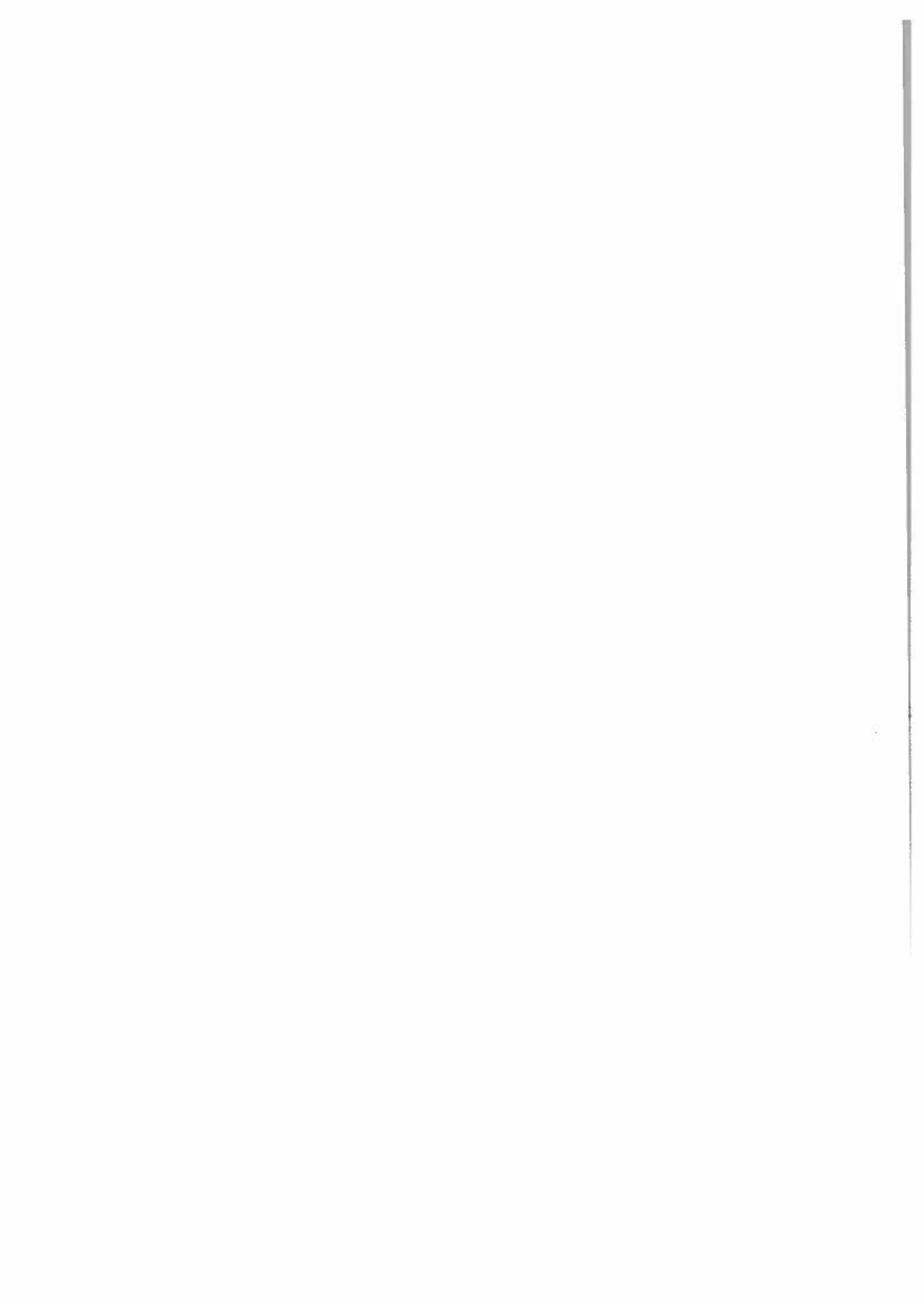
Paweł GRĄDZKI

radca prawny

(WA - 8628)

tel. (+48) 693 632 258

mail: pawelgradzki@outlook.com



Re: Głosowanie nad uchwałą 52/XIV/2017

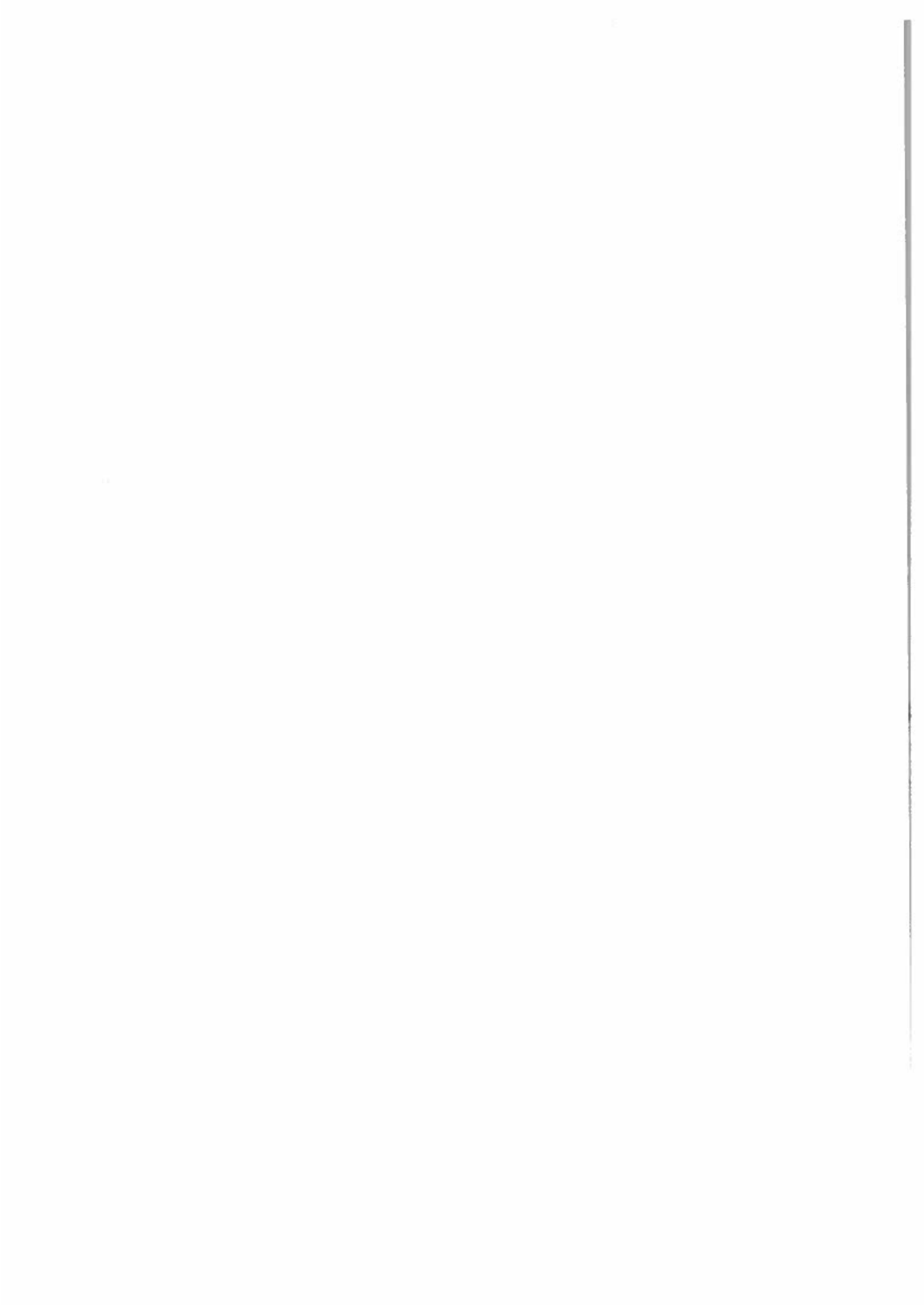
Patrycja Sitek <patrycja.sitek@wp.pl>

So 2017-06-24 10:13

Do: pawelgradzki@outlook.com <pawelgradzki@outlook.com>;

Głosuje za przyjęciem uchwały Nr 52/XIV/2017 Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu „Prezesa Zarządu oraz ustalenia tekstu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Patrycja Cieślik



Odp: Głosowanie nad uchwałą 52/XIV/2017

aga-falba

So 2017-06-24 10:49

Do: Paweł Grądzki <pawelgradzki@outlook.com>;

Głosuje ZA podjęciem uchwały

Dnia 24 czerwca 2017 09:23 Paweł Grądzki napisał(a):

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 35 ust. 4 Statutu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w związku z § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. zarządzam głosowanie nad uchwałą w Nr 52/XIV/2017 Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu – Prezesa Zarządu oraz ustalenia tekstu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania za pomocą środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (wiadomości e-mail). Uchwałą wraz z załącznikiem przesyłam w załączeniu.

Głosy proszę oddawać na adres: pawelgradzki@outlook.com oraz ewentualnie do wiadomości na adres patrycja.sitek@wp.pl do dnia 25 czerwca 2017 roku do godziny 23:00.

Z poważaniem

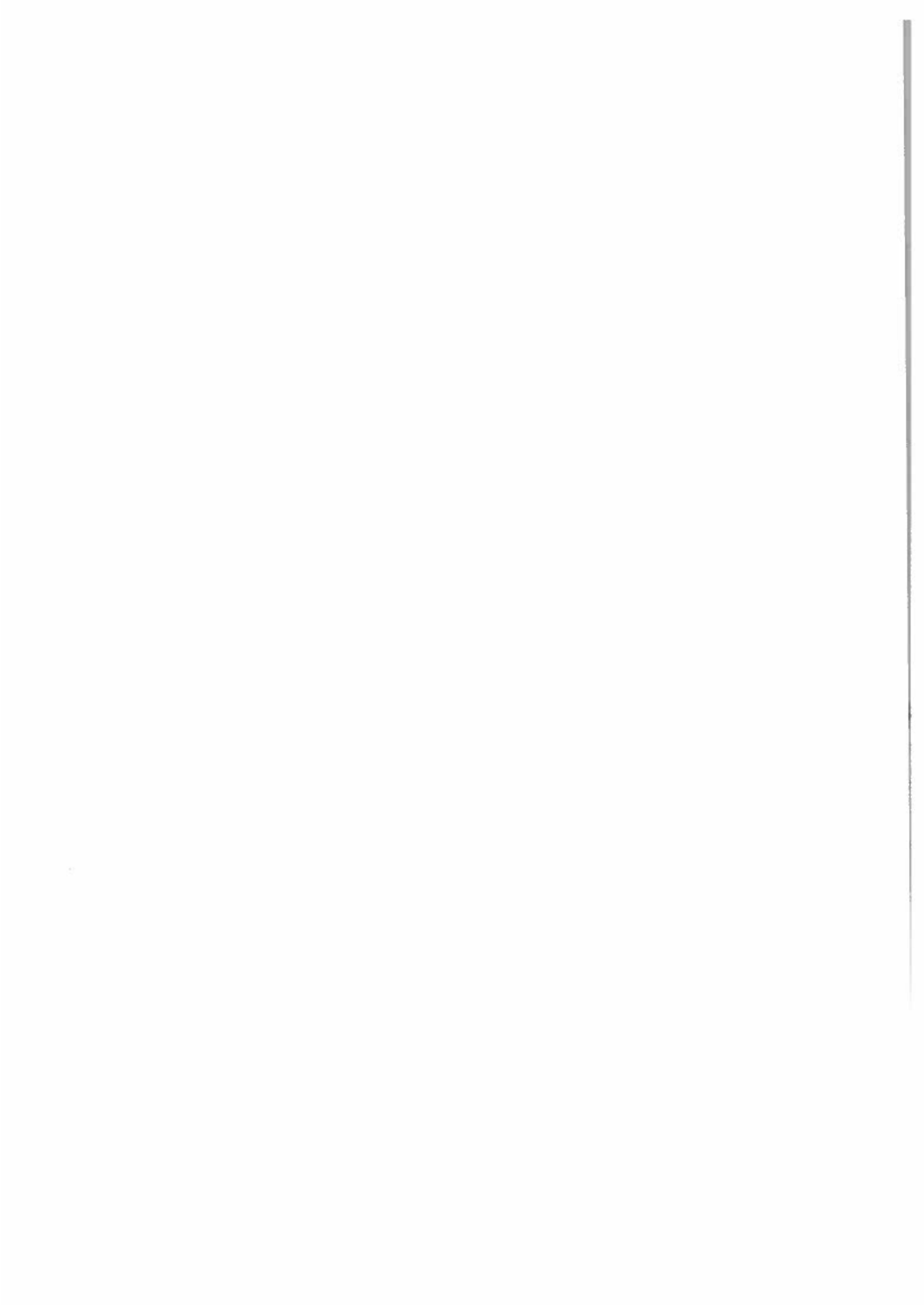
Paweł GRĄDZKI

radca prawny

(WA - 8628)

tel. (+48) 693 632 258

mail: pawelgradzki@outlook.com



Re: Głosowanie nad uchwałą 52/XIV/2017

Paweł

So 2017-06-24 11:09

Do: Paweł Grądzki <pawelgradzki@outlook.com>;

DW: Patrycja Sitek <patrycja.sitek@wp.pl>;

Głosuje: ZA

Wysłane z iPhone'a

Dnia 24.06.2017 o godz. 09:22 Paweł Grądzki <pawelgradzki@outlook.com> napisał(a):

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 35 ust. 4 Statutu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w związku z § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. zarządzam głosowanie nad uchwałą w Nr 52/XIV/2017 Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu – Prezesa Zarządu oraz ustalenia tekstu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania za pomocą środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (wiadomości e-mail). Uchwałę wraz z załącznikiem przesyłam w załączeniu.

Głosy proszę oddawać na adres: pawelgradzki@outlook.com oraz ewentualnie do wiadomości na adres patrycja.sitek@wp.pl do dnia 25 czerwca 2017 roku do godziny 23:00.

Z poważaniem

Paweł GRĄDZKI

radca prawny

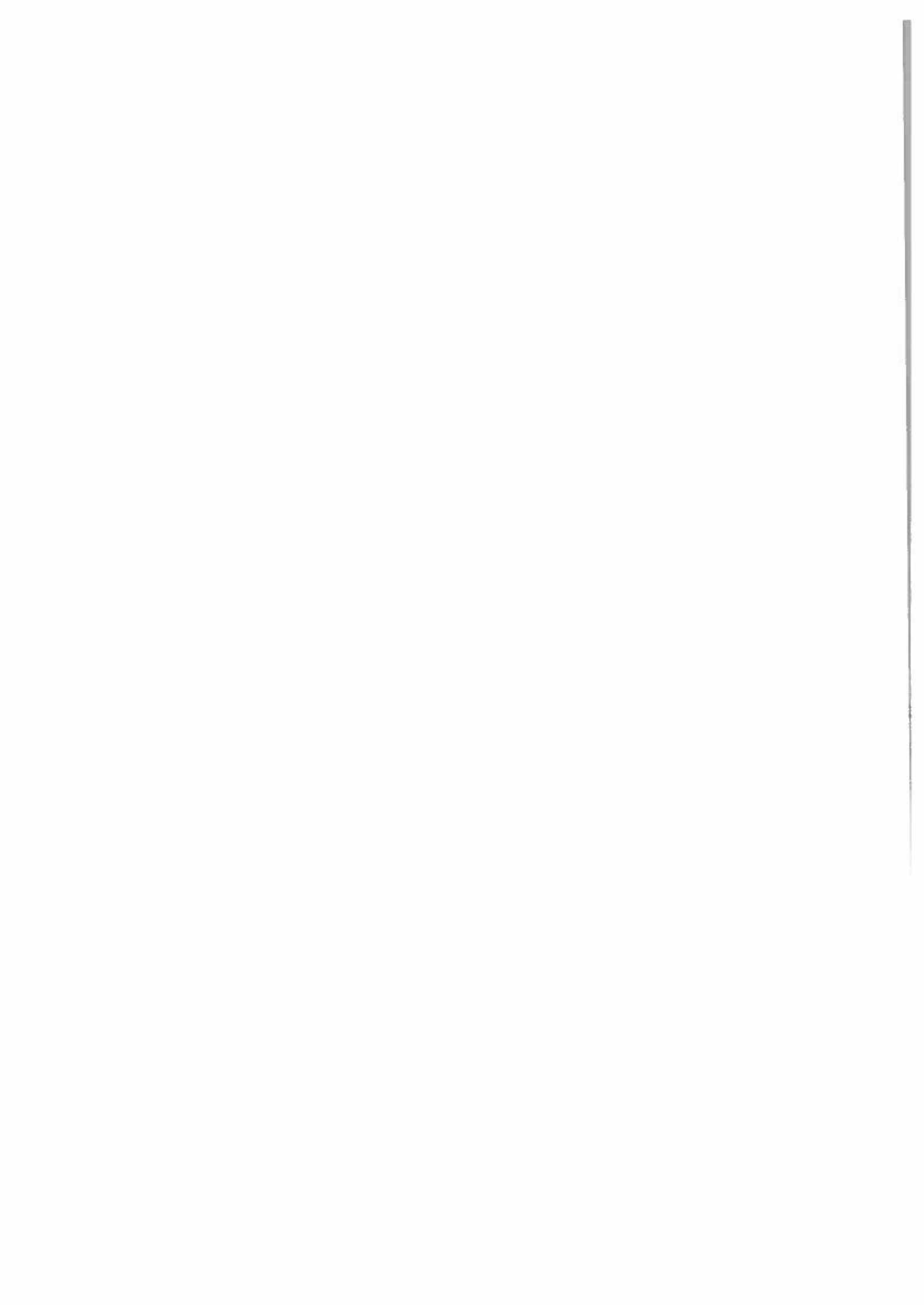
(WA - 8628)

tel. (+48) 693 632 258

mail: pawelgradzki@outlook.com

<20170621_Umowa z Prezesem_zalacznik do uchwały 52_XIV_2017.docx>

<Zmiana Uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania_.docx>



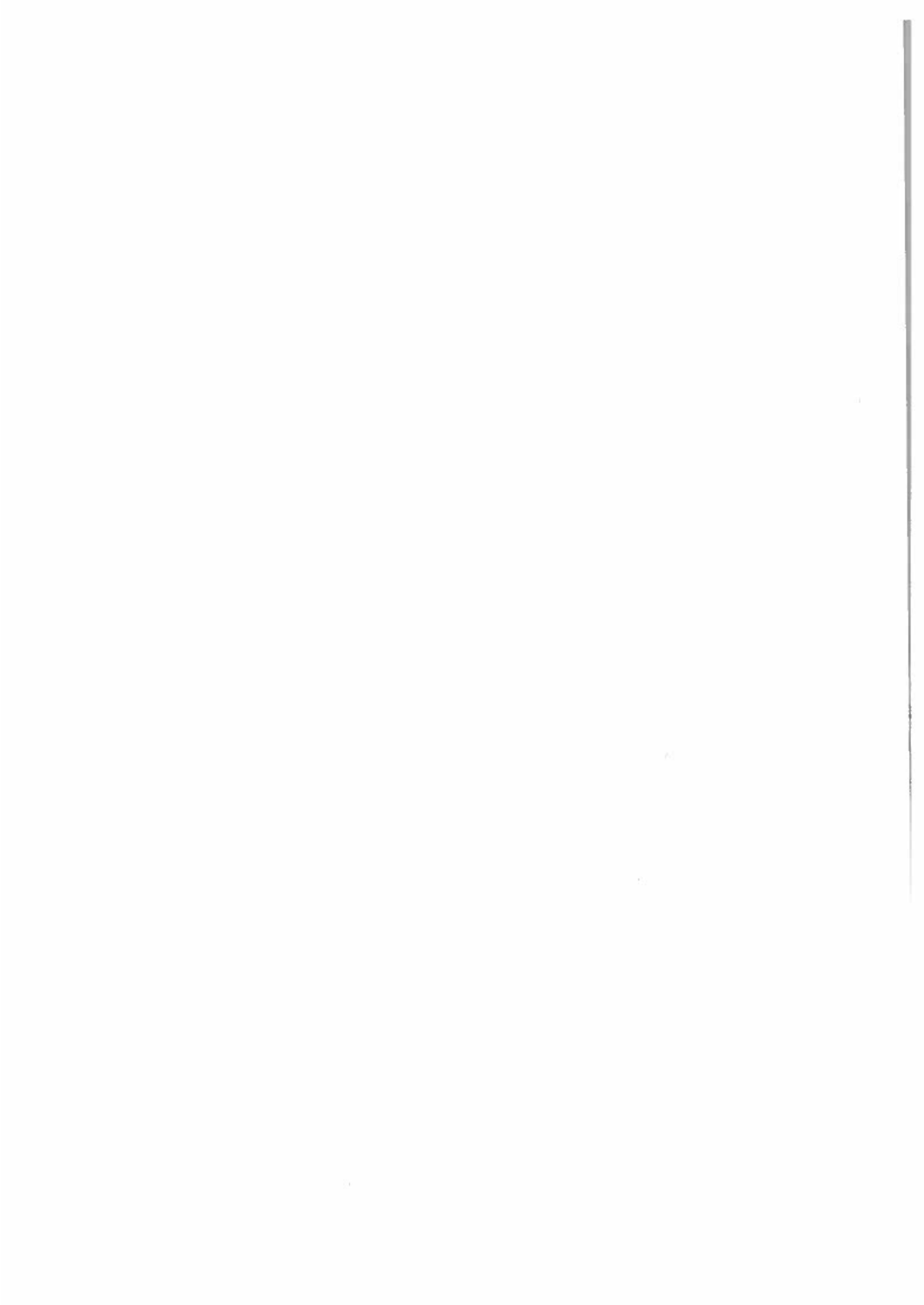
Bez tytułu

Andrzej Kojro <andrzej.kojro@gmail.com>

So 2017-06-24 11:52

Do: Paweł Grądzki <pawelgradzki@outlook.com>;

Głosuję za uchwałą Andrzej Kojro



FWD: Głosowanie nad uchwałą 52/XIV/2017

grzegorzbedron@onet.pl

N 2017-06-25 16:55

Do: Paweł Grądzki <pawelgradzki@outlook.com>;

Ważność: Wysoki

Liczba załączników: 2 (87 KB)

20170621_Umowa z Prezesem_ załącznik do uchwały 52_XIV_2017.docx; Zmiana Uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania_.docx;

Głosuję ZA przyjęciem uchwały Nr 52/XIV/2017 Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w brzmieniu zgodnym z przedłożonym poniżej przez przewodniczącego Rady Nadzorczej Grzegorz Biedroń

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie §

35 ust. 4 Statutu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w związku z § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. zarządzam głosowanie nad uchwałą w Nr 52/XIV/2017

Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu – Prezesa Zarządu oraz ustalenia tekstu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania za pomocą środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (wiadomości e-mail). Uchwałę wraz z załącznikiem przesyłam w załączeniu.

Głosy

proszę oddawać na adres:

pawelgradzki@outlook.com oraz ewentualnie do wiadomości na adres patrycja.sitek@wp.pl do dnia 25 czerwca 2017 roku do godziny 23:00.

Z poważaniem

Paweł GRĄDZKI

radca prawny

(WA - 8628)

tel. (+48) 693 632 258
mail: pawelgradzki@outlook.com

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 52/IV/2017 Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno - Spożywcze S.A.

Wzór

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

zawarta w _____, dnia _____ r. pomiędzy:

Spółką Akcyjną Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Wodnika 50, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000083121, o numerze NIP: 583-10-15-886 i REGON: 190872913, kapitał zakładowy (Spółka), reprezentowaną przez Pana Pawła Dołkowskiego, działającą/ego z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie uchwały nr 51/XIV/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku

a

lub

Panem Sławomirem Niecko zamieszkałym w Gdańsku przy ulicy Niwki 12, legitymującym się nr PESEL: 55012102152, NIP: (Zarządzający),

jako stronami niniejszej umowy (Strony).

Zważywszy, że:

- uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 49/XIV/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku. Zarządzający został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki VIII kadencji (Zarząd),
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 z dnia 28 grudnia 2016 roku ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 51/XIV/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku zmienioną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 52/XIV/2017, z dnia 25 czerwca 2017 roku, ustaliła zasady kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu,
- Zarządzający oświadcza, iż 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 VIII kadencji (Funkcja) Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania (Usługi) na zasadach określonych Umową.
2. Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług osobiście, bez względu na to, czy działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i nie jest uprawniony do powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Zarządzający oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje do wykonywania Usług na warunkach Umowy.



4. Przy wykonywaniu Usług Zarządzający zobowiązany jest wykorzystywać swoje umiejętności oraz doświadczenie dla spraw i interesów Spółki.
5. Zarządzający zobowiązuje się do takiego prowadzenia własnych i realizacji innych niż określone Umową zobowiązań, by nie kolidowały one z należyтым i starannym wykonywaniem Umowy.
6. Zarządzający rozpocznie świadczenie Usług od dnia następnego po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

§ 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 pozostałymi członkami Zarządu i organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Kodeksu spółek handlowych, postanowieniach Statutu Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawa i dokumentach wewnętrznych Spółki, w szczególności regulaminu Zarządu Spółki.
3. Świadczenie Usług będzie polegało w szczególności na:
 - 1) prowadzeniu spraw Spółki i uczestnictwie w pracach Zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z Funkcji,
 - 2) reprezentowaniu Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki,
 - 3) osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do Funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki,
 - 4) realizacji wyznaczonych celów zarządczych, o których mowa w § 8 ust. 6 Umowy.

§ 3

1. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać Usługi w czasie oraz w sposób zapewniający należyłą realizację Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
2. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki 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 siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania.
3. Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 2 dni kalendarzowych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej oraz sporządzenia sprawozdania z świadczenia usług poza siedzibą Spółki, które przedkłada wraz z fakturą za usługi świadczone w miesiącu, w którym nastąpiło świadczenie usług poza siedzibą Spółki.
4. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku przerwy w świadczeniu Usług oraz dołączenia do faktury za dany miesiąc informacji o liczbie dni przerwy w świadczeniu Usług i pomniejszenia należnego wynagrodzenia za ten miesiąc zgodnie z zasadami wskazanymi w § 8

ust. 4 Umowy.

5. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy w miejscu innym niż siedziba Spółki, celem zachowania wymogów bezpieczeństwa, Zarządzający zobowiązuje się do używania i korzystania z przedmiotów i urządzeń udostępnionych Zarządzającemu w celu wykonywania Usług, w szczególności przenośnego komputera osobistego z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, spełniających wymagane przez Spółkę wymogi bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.
6. Wykonywanie Usług poza siedzibą Spółki z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów innych niż wymienione w ust. 5 jest dopuszczalne, o ile zostaną one uprzednio sprawdzone przez Spółkę pod względem spełniania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.

§ 4

1. Zarządzającemu udostępnia się do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności:
 - 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
 - 2) samochód,
 - 3) telefon komórkowy,
 - 4) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem.
2. Określa się następujące zasady udostępniania Zarządzającemu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, wskazanych w ust. 1, niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu:
 - a) ustala się maksymalne limity miesięczne kosztów zakupu paliwa w wysokości 200 zł brutto i wykorzystania telefonu w wysokości 1 000 zł brutto, ponoszonych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez Zarządzającego.
 - b) upoważnia się Zarządzającego do wykorzystania samochodu do celów prywatnych, za zwrotem kosztów paliwa oraz opłatą podatku zgodną z art. 12 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 2032).

§ 5

1. Zarządzający w okresie pełnienia Funkcji ma obowiązek poinformować Spółkę o zamiarze objęcia funkcji w organach innych podmiotów oraz uzyskać pisemną zgodę Rady Nadzorczej na objęcie funkcji w organach innych podmiotów, z wyłączeniem 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.
2. Zarządzający ma obowiązek informować Spółkę o nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14 (czternaście) – dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności.
3. 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.
4. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 1, 2 lub 3 Zarządzający zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 100% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, powiększanego o 1% za każdy dzień zwłoki w obowiązku uzyskania zgody lub w obowiązku informacyjnym, liczoną od dnia, w którym powstał obowiązek uzyskania zgody lub 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 wynagrodzeniem całkowitym Zarządzającego, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 6 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 organami i członkami organów Spółki oraz jej personelem,
 - 3) terminowa wypłata wynagrodzenia Zarządzającego oraz terminowe wykonywanie innych świadczeń przewidzianych w Umowie,
 - 4) zapewnienie Zarządzającemu urządzeń technicznych oraz zasobów, o których mowa w § 4 Umowy,
 - 5) ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem Usług poza siedzibą Spółki, niezbędnych do należytego wykonania Usług, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji,
 - 6) zwrot wydatków poniesionych przez Zarządzającego a niezbędnych do należytego świadczenia Usług w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji, po ich należyтым udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wykazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia Usług.

§ 7 Odpowiedzialność Zarządzającego

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

§ 8 Wynagrodzenie Zarządzającego

1. Z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich oraz praw zależnych, o którym mowa w § 9, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, 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. Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości 17 615,12 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych dwanaście groszy) miesięcznie brutto.
3. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w danym miesiącu.
4. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, a także w przypadku każdej innej przerwy w świadczeniu Usług, 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 danym miesiącu.
5. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie do 10-

tego dnia następnego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego, pod warunkiem prawidłowego wystawienia i dostarczenia Spółce rachunku na 7 dni przed terminem płatności. W razie opóźnienia w dostarczeniu rachunku (przez co rozumie się także jej błędne wystawienie) termin zapłaty Wynagrodzenia Stałego ulegnie przesunięciu o czas opóźnienia.

6. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych (Cele Zarządcze, KPI) i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
7. Ustalenie Celów Zarządczych na dany rok nastąpi w porozumieniu z Zarządzającym w drodze uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej nie później niż do końca marca roku którego one dotyczą.
8. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem: realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych stwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenia Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego po otrzymaniu sprawozdania Zarządzającego z wykonania Celów Zarządczych, w terminie do 30 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, w którym były realizowane Cele Zarządcze.
9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na warunkach określonych w ustępie 8. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w ustępie 8, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.
10. W przypadku, gdyby ustalenie wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego miało nastąpić już po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkich żądanych przez Zarządzającego danych, w celu realizacji obowiązku przedłożenia sprawozdania Zarządzającego z wykonania Celów Zarządczych.
11. Wypłata przez należnego Zarządcy Wynagrodzenia Zmiennego następuje w terminie 30 dni od daty po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 8, na podstawie prawidłowo wystawionego przez Zarządcę rachunku.

§ 9

Własność intelektualna

1. Jeżeli w wyniku wykonywania Umowy Zarządzający stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zarządzający przenosi na Spółkę w całości autorskie prawa majątkowe do danego Utworu, z chwilą przyjęcia go przez Spółkę, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie jakiegokolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu będącego programem komputerowym niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody Zarządzającego;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także

- publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- 4) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Utworze.
 2. Nabycie Utworu przez Spółkę następuje z chwilą przyjęcia Utworu. Przyjęcie Utworu następuje w chwili, gdy Utwór może być wykorzystany, zgodnie z jego przeznaczeniem, przez Spółkę w celu jej działalności. Jeżeli Spółka nie zawiadomi Zarządzającego w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia Utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że Utwór został przyjęty bez zastrzeżeń.
 3. Zarządzający niniejszym zezwala Spółce na dokonywanie wszelkich opracowań Utworu, w szczególności zmian i przeróbek Utworu, jak również zezwala na wykorzystanie zarówno utworu jak i jego opracowań, w części lub całości oraz łączenie z innymi utworami oraz materiałami nienoszącymi cech utworu, na polach eksploatacji wymienionych w ustępie 1
 4. Zarządzający niniejszym, z chwilą określoną w ustępie 1, przenosi na Spółkę wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu w tym korzystania z jego opracowań w całości lub w części również w ramach innych utworów oraz materiałów nienoszących cech utworów, na polach eksploatacji wymienionych w ustępie 1.
 5. Zarządzający niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności nie będzie żądał oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem.
 6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Spółkę własności egzemplarza lub nośnika Utworu.
 7. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez Zarządzającego Umowy, prawa do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór przemysłowy, jak również prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje Spółce.
 8. Wynagrodzenie należne Zarządzającemu określone w § 8 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika Utworu i autorskich praw majątkowych do Utworu a także wynagrodzenie za przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządzającego. Odmienne uregulowanie w tym zakresie musi być rezultatem zgodnej woli Stron wyrażonej w drodze odrębnego od Umowy porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Tajemnica przedsiębiorstwa Spółki i informacje poufne

1. Zarządzający zobowiązuje się, że poza przypadkami uzasadnionymi realizacją zadań Spółki, nie będzie przekazywać ani ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej, jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków na podstawie Umowy, w szczególności informacji poufnych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również stanowiących tajemnicę Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym zwłaszcza danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, jak również informacji chronionych przepisami prawa (Informacje Poufne).

2. Postanowienia ust. 1 nie znajdują zastosowania, jeżeli stan tajemnicy lub poufności ustaleń i informacje są przekazane do wiadomości publicznej w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami, lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ państwowy w przewidzianej prawem formie i treści. Zakaz ujawniania informacji nie dotyczy również przekazywania ich osobom uprawnionym lub w przypadku określonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po zakończeniu obowiązywania Umowy przez okres 3 lat, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa przewidujących dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy informacji, w szczególności Zarządzający, bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej, 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. Przekazanie nastąpi na mocy protokołu, który w imieniu Spółki podpisze osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą.
5. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu przestrzegania obowiązku zachowania poufności, w okresie trwania Umowy o Zarządzanie 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 wysokości 2 krotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 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 wynagrodzeniem całkowitym Zarządzającego, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 11

Zakaz konkurencji w okresie Umowy

1. Zarządzający zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia, a w szczególności nie będzie:
 - 1) wykonywać pracy lub świadczyć usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego lub na podstawie innego stosunku prawnego, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
 - 2) obejmować funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w innych podmiotach, a także obejmować lub pełnić funkcji doradczych w tych podmiotach, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
 - 3) podejmować lub prowadzić jakiegokolwiek działalności, bezpośrednio lub pośrednio, na własny lub cudzy rachunek, która byłaby działalnością konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w tym działalności w zakresie doradztwa gospodarczego lub finansowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność

- konkurencyjną wobec Spółki;
- 4) dokonywać transakcji, na własny lub cudzy rachunek, związanych z działalnością konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
 - 5) uczestniczyć w podmiotach, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej jako wspólnik, w szczególności poprzez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów;
 - 6) występować w charakterze agenta, doradcy, pełnomocnika, prokurenta lub innego przedstawiciela w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
 - 7) dostarczać klientom Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej towarów i usług lub utrzymywać z nimi innego rodzaju stosunków gospodarczych w ramach jakiegokolwiek działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do towarów lub usług, w sposób, który negatywnie oddziaływałby na działalność gospodarczą Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
 - 8) dążyć do nawiązania stosunków umownych z dostawcą lub do zaangażowania go w inny sposób, który negatywnie oddziaływałby na działalność gospodarczą Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, albo do zaprzestania utrzymywania stosunków gospodarczych ze Spółką lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
 - 9) zatrudniać, angażować na jakiegokolwiek podstawie, ani proponować zatrudnienia pracownikom Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, bądź też w inny sposób zachęcać ich do odejścia ze Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej.
2. Za działalność konkurencyjną, o której mowa w ust. 1, uważa się działalność jakiegokolwiek podmiotu z siedzibą na terytorium Polski lub poza jej granicami [albo w granicach obszaru Unii Europejskiej], prowadzoną w jakimkolwiek miejscu, w dowolnej formie prawnej, której zakres pokrywa się chociażby częściowo z zakresem działalności podstawowej Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej faktycznie wykonywanej w dniu rozwiązania Umowy i której oferta kierowana jest do tego samego kręgu odbiorców, obejmujące w szczególności:
- a. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
 - b. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
 - c. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
 - d. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,
 - e. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z,
 - f. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,
 - g. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z,
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B,
 - h. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych – PKD 46.35.Z,
 - i. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z,
 - j. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – PKD 46.37.Z,
 - k. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,
 - l. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
 - m. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
 - n. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,

- o. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.21.Z,
 - p. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.26.Z,
 - q. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,
 - r. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.76.Z,
 - s. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
 - t. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,
 - u. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
 - v. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
 - w. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
 - x. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
 - y. Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
 - z. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z,
 - aa. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,
 - bb. Działalność usługowa związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
 - cc. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
 - dd. Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,
 - ee. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z,
 - ff. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z.
3. Za działalność konkurencyjną wobec Spółki uznaje się także czynności przygotowawcze do prowadzenia działalności opisanej w ust. 2 oraz pomoc w podjęciu lub prowadzeniu takiej działalności.
 4. Podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną, o których mowa w ust. 2, są podmioty z siedzibą na terytorium Polski lub poza jej granicami albo w granicach obszaru Unii Europejskiej, w jakimkolwiek miejscu i formie, które:
 - 1) prowadzą działalność określoną w ust. 2;
 - 2) posiadają akcje lub udziały dające prawo do wykonywania co najmniej 20% głosów na Zgromadzeniach Akcjonariuszy lub Wspólników lub prawne tytuły osobistego uczestnictwa w podmiotach prowadzących działalność określoną w ust. 2;
 - 3) są uprawnione do wyboru, powołania, zgłoszenia lub wyznaczenia co najmniej jednego członka w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów prowadzących działalność określoną w ust. 2.
 5. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w okresie trwania Umowy o Zarządzanie, 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 wysokości 3 krotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego

kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia całkowitego Zarządzającego, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 12

Czas obowiązywania Umowy i tryb jej rozwiązania

1. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego Funkcji w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za:
 - a) dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem punktu b) poniżej,
 - b) jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu przed upływem 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, a w szczególności, gdy:
 - 1) Zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy o Zarządzanie;
 - 2) poprzez umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający naraził Spółkę na straty;
 - 3) Spółka bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 4 z zachowaniem:
 - 1) 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego Funkcji przez okres krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy,
 - 2) 2 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego Funkcji członka Zarządu przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy.
6. Oświadczenia woli Stron w zakresie określonym w ust. 3-5 są składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku rozwiązania Umowy Zarządzający jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy, w trybie i zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce w terminie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.
8. W przypadku zmiany Funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji lub w zmianie parametrów Spółki, powodujących możliwość zmiany wynagrodzenia ustalonego dla Zarządzającego, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy do nowej Funkcji Zarządzającego.
9. Rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu Umowy, w tym w szczególności postanowienia §7, §10, §12, §14, §15.

§ 13

Odprawa

1. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Zarządzającego obowiązków wynikających z Umowy, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 1-krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego Funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem

Umowy.

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu albo powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu oraz w razie rozwiązania umowy w okresie wypowiedzenia o którym mowa w § 13 ust. 5, a także w przypadkach wskazanych w § 13 ust. 3 oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę w sytuacji wskazanej § 13 ust. 4 Umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowa, z chwilą jej zawarcia, zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia między Stronami, dotyczące spraw w niej uregulowanych.
2. Strony potwierdzają, iż na podstawie odrębnie zawartej umowy Zarządzający nie będzie rościł od Spółki żadnych praw do odszkodowań, odpraw i tym podobnych świadczeń, wynikających z tytułu dotychczasowych umów, w tym umowy o pracę.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.
4. 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 jej 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 określonego postanowienia Umowy lub jego części 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 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

