

Uchwała nr 1/5/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Agencji Rozwoju i Promocji Zamek
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wynagrodzenia Członków Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsza uchwała reguluje zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i stanowi realizację postanowień Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą).

Wynagrodzenie Członków Zarządu

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

§ 3

1. Część stała wynagrodzenia (wynagrodzenie podstawowe) Prezesa Zarządu Spółki wynosi miesięcznie brutto kwotę równą 1 - krotności (jednokrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.
2. Część stała wynagrodzenia (wynagrodzenie podstawowe) Członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki wynosi miesięcznie brutto kwotę równą 1 - krotności (jednokrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.

§ 4

1. Część zmienna wynagrodzenia (wynagrodzenie uzupełniające lub Premia) Członka Zarządu Spółki stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych.

Załącznik nr 2

do protokołu NZW Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie z dnia 29.05.2017 r.

2. Część zmienna wynagrodzenia (wynagrodzenie uzupełniające) Członka Zarządu Spółki nie może przekroczyć 50 %, wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu otrzymanego w poprzednim roku obrotowym i nie może być wyższa niż zysk netto Spółki za poprzedni rok obrotowy.
3. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.
4. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu jest wypłacane w terminie 14 dni od daty posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, na którym zatwierdzono sprawozdanie zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielono temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki lub na którym dokonano ostatej z tych czynności.
5. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu jest wypłacane pod warunkiem, iż w poprzednim roku obrotowym sprawował on swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy.
6. Pierwszym rokiem obrotowym za jaki należne będzie wynagrodzenie uzupełniające będzie rok obrotowy 2017.

§ 5

1. Wynagrodzenie uzupełniające (Premia) przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku zrealizowania w poprzedzającym jego wypłatę roku obrotowym celów zarządczych.
2. Cele zarządcze i wysokość Premii za ich osiągnięcie wskazano w Załączniku nr I do niniejszej uchwały - § 4 ust. 2 stosuje się.
3. Realizację celów zarządczych ocenia się na podstawie sprawozdania finansowego Spółki lub sprawozdania zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy, za który winna być wypłacona Premia.
4. Decyzję o wypłacie Premii podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.

Umowa z Członkiem Zarządu

§ 6

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 może zostać wypowiedziana Członkowi Zarządu, przy czym okres wypowiedzenia nie może wynosić więcej niż 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi przewidywać, iż Członek Zarządu 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. Umowa, o której mowa w ust. 1, musi zobowiązywać Członka Zarządu do informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz zawierać zakaz pełnienia funkcji członka zarządu w innych spółkach handlowych.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, musi zobowiązywać Członka Zarządu do niewykonywania w czasie trwania umowy działalności konkurencyjnej wobec Spółki, przy czym:
 - a) za działalność konkurencyjną uważa się w szczególności:
 - zajmowanie stanowiska członka zarządu, członka rady nadzorczej lub prokurenta u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub dostarczającego Spółce towary lub usługi,
 - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego u przedsiębiorcy, - prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub dostarczającego Spółce towary lub usługi,
 - posiadanie udziałów, akcji lub choćby ułamkowej części własności w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub dostarczających Spółce towary lub usługi,
 - prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,
 - podejmowanie jakichkolwiek działań, bezpośrednich lub pośrednich, zmierzających do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, na własny lub cudzy rachunek, osób spośród władz i personelu Spółki, w celach prowadzenia działalności konkurencyjnej lub nakłanianie ich do rozwiązania stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką.
 - b) prowadzenie działalności konkurencyjnej, o której mowa w pkt a), jest możliwe po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać, iż Członkowi Zarządu przysługuje w każdym roku kalendarzowym do 26 dni przerwy w świadczeniu usług, które nie powodują obniżenia jego wynagrodzenia, przy czym:
 - a) Członek Zarządu informuje Spółkę o skorzystaniu z tego prawa, co najmniej na 7 dni przed planowanym okresem przerwy w świadczeniu usług.

- b) punkt a) nie dotyczy wypadków losowych, w zakresie 4 dni przerwy w świadczeniu usług w skali roku obrotowego, które Członek Zarządu może wykorzystać informując Spółkę najpóźniej w dniu, w którym z tego prawa korzysta.
- c) przed skorzystaniem z przerwy w świadczeniu usług Członek Zarządu udzieli osobie godnej zaufania, za której działania lub zaniechania będzie ponosił odpowiedzialność, odpowiedniego pełnomocnictwa na piśmie do reprezentowania Spółki lub kierowania Spółką podczas jego nieobecności.
7. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać, iż Członkowi Zarządu, poza przypadkami opisanymi w ust. 6, wynagrodzenie będzie przysługiwało również w wypadku, gdy przerwa w świadczeniu usług wynikać będzie z niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem, stwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim.
8. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera z Członkiem Zarządu w imieniu Spółki Rada Nadzorcza Spółki lub jeden z jej Członków upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.
9. Warunki umowy, o której mowa w ust. 1, z zastosowaniem postanowień niniejszej uchwały ustala uchwała Rady Nadzorczej.

Dodatkowe uprawnienia Członka Zarządu

§ 7

1. W czasie sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki Członkowi Zarządu Spółki przysługują uprawnienia do:
- a) używania samochodu prywatnego do celów służbowych przy jazdach lokalnych. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego stanowiącego iloczyn - liczby 300 i stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, o której mowa w odpowiednim rozporządzeniu regulującym warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy {w chwili podjęcia niniejszej uchwały 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. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)},
- b) zwrotu kosztów podróży służbowych poniesionych przez Członka Zarządu,
- c) korzystania, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków Członka Zarządu z majątku Spółki, w szczególności:
- sprzętu komputerowego,
 - telefonów, faksów, drukarek, kopiarek etc.,
 - jej pomieszczeń biurowych oraz z innych zasobów stanowiących mienie Spółki.

Załącznik nr 2

do protokołu NZW Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie z dnia 29.05.2017 r.

2. Spółka będzie pokrywać koszty szkoleń lub kursów, w których uczestniczy Członek Zarządu celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o ile zgodę na uczestnictwo w nich wyrazi uchwałą Rada Nadzorcza Spółki. Zgoda może zostać wyrażona również po rozpoczęciu szkolenia lub kursu.
3. Umowa, o której mowa w § 6 ust. 1 może określać limity kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) oraz ust. 2 niniejszego paragrafu.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia się Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r.
2. Dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki obowiązują do dnia podpisania z którymkolwiek z Członków Zarządu umowy, o której mowa w § 6 i w tymże dniu tracą moc.

§ 9

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki, zastrzegając, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r., winna zostać podpisana z dotychczasowym Członkiem Zarządu umowa, o której mowa w § 6.

§ 10

Rekomenduje się Radzie Nadzorczej Spółki zawarcie z Prezesem Zarządu umowy o treści możliwie zbliżonej do wzoru stanowiącego Załącznik nr II do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

Paweł Witold Kalinowski

CELE ZARZĄDCZE I WYSOKOŚĆ PREMII ZA ICH OSIĄGNIĘCIE

pozycja	Cel zarządczy, którego zrealizowanie skutkuje wypłatą Premii	Wysokość Premii - % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu otrzymanego w poprzednim roku obrotowym (łącznie nie więcej niż 50 %)
1	Osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym	20
2	Wykonanie kosztów stałych Spółki na poziomie nie wyższym niż w zatwierdzonym planie rzeczowo finansowym	20
3	Zorganizowanie w roku obrotowym co najmniej 3 imprez promujących miasto Gostynin	10

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Paweł Witold Kalinowski

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA

zawarta w dniu 2017 roku w Gostyninie pomiędzy:

Agencją Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie przy ul., wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem:, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie:, który został w całości wniesiony, legitymująca się numerami: NIP:, REGON:, reprezentowana przez

.....
upoważnionego uchwałą Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z członkiem zarządu Spółki, zwanym dalej **Spółką**,

a

....., zam., obywatelem polskim, PESEL:, NIP:, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu Spółki, zwanym dalej **Menedżerem**,

zwanymi dalej łącznie **Stronami**,

o następującej treści:

Rozdział I.

Postanowienia Ogólne

§ 1. [Przedmiot umowy]

1. Spółka powierza Menedżerowi zarządzanie jej przedsiębiorstwem, a Menedżer przyjmuje w zarząd przedsiębiorstwo Spółki na warunkach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Spółki oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2. Spółka zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania umowy przez Menedżera.

§ 2. [Podstawowe obowiązki Menedżera]

Do zakresu obowiązków Menedżera należy w szczególności:

- 1) bieżące zarządzanie Spółką i realizacja celów zarządczych,
- 2) reprezentowanie Spółki na zewnątrz,
- 3) wykonywanie obowiązków pracodawcy względem pracowników Spółki, jak również zarządzanie zasobami ludzkimi w oddziale w sposób zapewniający ich odpowiednią jakość, właściwą obsadę kadrową i ciągłość kadr o odpowiednich kompetencjach,
- 4) kierowanie i koordynowanie pracami Zarządu, w przypadku ustanowienia w Spółce zarządu wieloosobowego,
- 5) wykonywanie uchwał organów Spółki,
- 6) dbanie o utrzymanie dobrego wizerunku Spółki,
- 7) wytyczanie strategii działania oraz opracowywanie zasadniczych kierunków rozwoju,
- 8) zapewnienie rzetelnego i efektywnego funkcjonowania Spółki,
- 9) zarząd i piecza nad majątkiem Spółki, w tym zapewnienie realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontów i modernizacji majątku Spółki,
- 10) nadzór nad terminowym wykonywaniem zobowiązań Spółki i egzekwowaniem jej wiarygodności,
- 11) rzetelne prowadzenie dokumentacji Spółki i jej archiwizowanie,
- 12) protokolarnie przekazanie po rozwiązaniu umowy, spraw Spółki, ze szczegółowym sprawozdaniem z wykonania umowy, dokumentów, korespondencji, a także przyjęcie i przekazanie środków finansowych, pomieszczeń i majątku Spółki,
- 13) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, bądź aktach korporacyjnych Spółki dla zarządu.

§ 3. [Miejsce i sposób wykonywania umowy]

1. Menedżer wykonywać będzie powierzone mu obowiązki w czasie i miejscu wynikającym z bieżącego zapotrzebowania oraz w sposób umożliwiający terminowe realizowanie zobowiązań Spółki i jej zarządu.
2. Menedżer zobowiązany jest do osobistego wykonywania niniejszej Umowy i nie może powierzyć całości, bądź jakiegokolwiek części zadań do wykonania osobom trzecim z zastrzeżeniem postanowień § 5.
3. Menedżer zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach organów Spółki, o ile zostanie na nie wezwany przez zwołującego posiedzenie.

§ 4. [Czas trwania umowy]

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony - okres pełnienia funkcji w zarządzie Spółki przez Menedżera.

2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Spółka może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:
 - a) gdy Menedżer dopuszcza się naruszenia prawa, z winy umyślnej, uniemożliwiającego dalsze zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa Spółki,
 - b) gdy Menedżer narusza podstawowe obowiązki wynikające z niniejszej Umowy,
 - c) w przypadku naruszenia przepisów Kodeksu spółek handlowych, bądź innych aktów prawnych lub dokumentów korporacyjnych, do których stosowania był zobowiązany, które to może powodować szkodę dla Spółki,
 - d) zastosowania wobec Menedżera tymczasowego aresztowania,
 - e) narażenia Spółki na szkodę z winy umyślnej albo na skutek rażącego niedbalstwa,
 - f) naruszenia postanowień § 13 - 15 niniejszej Umowy.
4. Menedżer może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Spółkę z wypłatą któregośkolwiek składnika wymagalnego wynagrodzenia należnego w oparciu o niniejszą Umowę przez okres co najmniej 60 dni.
5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.
6. W wypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Menedżer zobowiązany jest do zwrotu powierzonych mu składników majątku Spółki, a także wszelkiej dokumentacji i nośników danych otrzymanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy. Zwrot nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony na podstawie przeprowadzonej przez strony inwentaryzacji.

§ 5. [Przerwa w świadczeniu usług]

1. Menedżerowi przysługuje w każdym roku kalendarzowym do 26 dni przerwy w świadczeniu usług, które nie powodują obniżenia jego wynagrodzenia, o ile:
 - a) Menedżer poinformuje Spółkę o skorzystaniu z tego prawa, co najmniej na 14 dni przed planowanym okresem przerwy w świadczeniu usług,
 - b) przed skorzystaniem z przerwy w świadczeniu usług Menedżer udzieli osobie godnej zaufania, za której działania lub zaniechania będzie ponosił odpowiedzialność, odpowiedniego pełnomocnictwa na piśmie do reprezentowania Spółki lub kierowania Spółką podczas jego nieobecności,
 - c) punkt a) nie dotyczy wypadków losowych, w zakresie 4 dni przerwy w świadczeniu usług, które Członek Zarządu może wykorzystać informując Spółkę najpóźniej w dniu, w którym z tego prawa korzysta.
2. Menedżerowi, poza przypadkami opisanymi w ust. 1, wynagrodzenie będzie przysługiwało również w wypadku, gdy przerwa w świadczeniu usług wynikać będzie z niezdolności do

pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem, stwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim. Postanowienia ust. 1 lit. b stosuje się odpowiednio.

- Przerwy w świadczeniu usług, inne niż wskazane w ust. 1 i 2, możliwe są za zgodą Spółki oraz bez prawa do wynagrodzenia, które ulega zmniejszeniu o 1/252 w skali roku za każdy dzień przerwy.

Rozdział II.

Zasady wynagradzania Menedżera

§ 6. [Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie całkowite Menedżera Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki

§ 7. [Część stała]

- Część stała wynagrodzenia (wynagrodzenie podstawowe) Menedżera wynosi miesięcznie brutto kwotę równą 1- krotności (jednokrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.)
- Część stała wynagrodzenia (wynagrodzenie podstawowe) Menedżera płatne jest za każdy miesiąc z dołu do ostatniego dnia danego miesiąca.
- Wynagrodzenie za pierwszy i ostatni miesiąc obowiązywania umowy należne jest proporcjonalnie w części odpowiadającej stosunkowi dni obowiązywania umowy w danym miesiącu do ilości dni w tymże miesiącu.

§ 8. [Część zmienna]

- Część zmienna wynagrodzenia (wynagrodzenie uzupełniające lub Premia) Menedżera Spółki stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych.
- Część zmienna wynagrodzenia (wynagrodzenie uzupełniające) Menedżera nie może przekroczyć 50 %, wynagrodzenia podstawowego Menedżera otrzymanego w poprzednim roku obrotowym i nie może być wyższa niż zysk netto Spółki za poprzedni rok obrotowy.
- Wynagrodzenie uzupełniające Menedżera przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Menedżerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

4. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu jest wypłacane w terminie 14 dni od daty posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, na którym zatwierdzono sprawozdanie zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielono Menedżerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki lub na którym dokonano ostateknie z tych czynności.
5. Wynagrodzenie uzupełniające Menedżera jest wypłacane pod warunkiem, iż w poprzednim roku obrotowym sprawował on swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw w świadczeniu usług, o których mowa w § 5 ust. 2.
6. Pierwszym rokiem obrotowym za jaki należne będzie wynagrodzenie uzupełniające będzie rok obrotowy 2017.
7. Wynagrodzenie uzupełniające (Premia) przysługuje Menedżerowi w przypadku zrealizowania w poprzedzającym jego wypłatę roku obrotowym celów zarządczych.
8. Cele zarządcze i wysokość Premii za ich osiągnięcie określa uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie wynagrodzenia Członków Zarządu lub uchwała Rady Nadzorczej Spółki.
9. Realizację celów zarządczych ocenia się na podstawie sprawozdania finansowego Spółki lub sprawozdania zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy, za który winna być wypłacona Premia.
10. Decyzję o wypłacie Premii podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.

§ 9. [Wyłączenie wynagrodzenia]

Menedżer 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.

Rozdział III.

Dodatkowe uprawnienia i obowiązki Menedżera

§ 10. [Zwrot wydatków i korzystanie z mienia Spółki]

1. W czasie sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki Menedżerowi przysługują uprawnienia do:
 - a) używania samochodu prywatnego do celów służbowych przyjazdach lokalnych. Menedżerowi przysługuje zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego stanowiącego iloczyn - liczby 300 i stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, o której mowa w odpowiednim rozporządzeniu regulującym warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy {w chwili podpisania niniejszej umowy 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. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)},

b) zwrotu niezbędnych kosztów podróży służbowych poniesionych przez Menedżera do kwoty rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych wydatków.

c) korzystania, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków Menedżera z majątku Spółki, w szczególności:

- sprzętu komputerowego,

- telefonów, faksów, drukarek, kopiarek etc.,

- jej pomieszczeń biurowych oraz z innych zasobów stanowiących mienie Spółki.

2. Spółka będzie pokrywać koszty szkoleń lub kursów, w których uczestniczy Menedżer celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o ile zgodę na uczestnictwo w nich, wyrazi uchwałą Rada Nadzorcza Spółki. Uchwała może zapaść również po rozpoczęciu szkolenia lub kursu i może określać limit pokrywanych przez Spółkę kosztów.

§ 11. [Odpowiedzialność za powierzone mienie Spółki]

1. Spółka powierza Menedżerowi do korzystania w celach służbowych swoje mienie, o którym mowa w § 10 z obowiązkiem zwrotu, a Menedżer owe mienie przyjmuje i zobowiązuje się do jego zwrotu na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
2. W razie uszkodzenia lub utraty powierzonego mu jakiegokolwiek składnika mienia Spółki Menedżer zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Spółkę.
3. Menedżer ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie Spółki, tzn. jest zobowiązany do naprawienia szkód w mieniu Spółki spowodowanych z winy umyślnej albo przez niedbalstwo.
4. Menedżer wyraża zgodę na potrącenia kwoty, o której mowa w ust. 3, z przysługującego mu wynagrodzenia za dany miesiąc i miesiąc następnym.

§ 12. [Prawa i obowiązki Menedżera]

1. W związku z powierzeniem Menedżerowi z obowiązkiem zwrotu mienia Spółki oraz przyjęciem przez Menedżera odpowiedzialności materialnej, o której mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy, Menedżer zobowiązuje się do:
 - a) zachowania należytej staranności w zabezpieczeniu powierzonego mienia,
 - b) zachowania należytej staranności przy wykonywaniu pracy oraz wykorzystaniu mienia,
 - c) niezwłocznego pisemnego informowania Spółkę o wszelkich dostrzeżonych brakach i uchybieniach w zabezpieczeniu powierzonego mienia,

- d) rozliczenia się z powierzonego mienia po rozwiązaniu przez Strony niniejszej umowy lub po jej wygaśnięciu oraz na każde żądanie Spółki,
 - e) wyrównania na rzecz Spółki wszelkich szkód w powierzonym mieniu na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Menedżer odpowiedzialny materialnie na zasadach określonych w niniejszej umowie ma prawo sprawowania nadzoru nad powierzonym mieniem, przez swobodny do niego dostęp.

§ 13. [Dodatkowe obowiązki Menedżera]

1. Menedżer obowiązany jest zawiadomić Spółkę niezwłocznie o każdym przypadku utraty lub uszkodzenia mienia oraz wyrównania strat, wynikłych w skutek braku powiadomienia.
2. Menedżer bez zgody Spółki, nie może oddać mienia Spółki osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani też go wynajmować, wdzierżawiać lub oddawać do dyspozycji takiej osoby trzeciej w jakikolwiek inny sposób.
3. Po zakończeniu niniejszej Umowy Menedżer zobowiązany jest zwrócić mienie będące przedmiotem niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji w terminie 3 dni.

§ 14. [Obowiązek informacyjny]

Menedżer jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Spółki o wydaniu przez sąd lub inny organ orzeczenia, decyzji etc., uniemożliwiającego mu dalsze sprawowanie funkcji Członka Zarządu Spółki.

Rozdział IV.

Zakaz konkurencji i poufność

§ 15. [Działalność konkurencyjna]

1. Menedżer zobowiązuje się do niewykonywania w czasie trwania umowy działalności konkurencyjnej wobec Spółki, przy czym:
 - a) za działalność konkurencyjną uważa się w szczególności:
 - zajmowanie stanowiska członka zarządu, członka rady nadzorczej lub prokurenta u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub dostarczającego Spółce towary lub usługi,
 - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub dostarczającego Spółce towary lub usługi,

- posiadanie udziałów, akcji lub choćby ułamkowej części własności w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub dostarczających Spółce towary lub usługi,
 - prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,
 - podejmowanie jakichkolwiek działań, bezpośrednich lub pośrednich, zmierzających do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, na własny lub cudzy rachunek, osób spośród władz i personelu Spółki, w celach prowadzenia działalności konkurencyjnej lub nakłanianie ich do rozwiązania stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką.
- b) prowadzenie działalności konkurencyjnej, o której mowa w pkt a), jest możliwe po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
2. Menedżer zobowiązany jest do informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz nie może pełnić funkcji członka zarządu w innych spółkach handlowych.

§ 16. [Poufność]

Menedżer, w czasie trwania umowy i w okresie 2 lat od jej zakończenia, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie wszedł w czasie obowiązywania niniejszej umowy i w związku z pełnieniem funkcji w Spółce, a których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkody lub szkodzić jej wizerunkowi, chyba że obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

§ 18. [Klauzula salwatoryjna]

1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.
2. Strony zobowiązują się podjąć w dobrej wierze negocjacje w celu uzgodnienia postanowień zastępczych, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
3. Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązane będą niezwłocznie

przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy.

§ 19. [Postanowienia końcowe]

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd, w którego okręgu ma siedzibę Spółka.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Wspólnika Spółki.
5. Z dniem podpisania niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają wszelkie łączące Strony umowy na podstawie, których Menedżer świadczył na rzecz Spółki usługi lub pracę.

Spółka

Menedżer