

**UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA**  
**zawarta w ..... w dniu ..... r. pomiędzy:**

spółką ..... z siedzibą w ..... ul. ...., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..... w ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ....., NIP: ....., REGON ....., o kapitale zakładowym w wysokości ....., zwaną dalej „**Spółką**”, reprezentowaną przez Panią/Pana ..... – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, działającego z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, zwanej dalej „**Radą Nadzorczą**” na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr ..... z dnia .....

i

..... zamieszkałym w ..... przy ulicy ....., legitymującym się dowodem osobistym o numerze ....., adres do korespondencji: ....., zwanym dalej „**Zarządzającym**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”.

Zważywszy, że:

- Pan ..... został przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr ..... z dnia ..... r. powołany do pełnienia funkcji ..... Zarządu;
- Pan ..... legitymuje się kwalifikacjami, doświadczeniem i predyspozycjami niezbędnymi do zajmowania stanowiska ..... Zarządu ....., dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania przedmiotu Umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne czy faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy;
- Spółka jest objęta zakresem podmiotowym ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;

Strony zgodnie postanowiły zawrzeć niniejszą umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej jako „**Umowa**”) o następującej treści:

**§ 1**  
**Przedmiot Umowy**

Spółka powierza, a Zarządzający przyjmuje do wykonywania świadczenie usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do funkcji Zarządzającego pełnionej w Zarządzie Spółki i zgodnie z każdorazowo obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w Spółce określającymi podział zadań/kompetencji pomiędzy członków Zarządu lub zgodnie z każdorazowo obowiązującą uchwałą Zarządu Spółki w przedmiocie podziału kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu (dalej przyjęty podział kompetencji), wraz z reprezentacją Spółki wobec organów państwowych, organów

samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich. Zarządzający zobowiązuje się zarządzać powierzonymi obszarami Spółki określonymi w § 2 i zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji, z należytą starannością, zgodnie z niniejszą Umową, z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w przedsiębiorstwie Spółki, w tym uchwałami organów Spółki.

## **§ 2**

### **Prawa i obowiązki Zarządzającego**

1. Zarządzający zobowiązuje się do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania z najwyższą starannością i sumiennością ocenianą przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru działalności Zarządzającego oraz charakteru i zakresu działalności Spółki, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i troski 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. Zarządzający zobowiązuje się do takiego prowadzenia własnych i realizacji innych niż określone niniejszą Umową zobowiązań, by nie kolidowały one z należytym i starannym wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Zarządzający wykonuje swoje obowiązki osobiście; nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej. W trakcie realizacji swoich obowiązków Zarządzający zobowiązany jest do współdziałania ze Spółką, jej organami oraz poszczególnymi członkami tych organów, w szczególności pozostałymi członkami Zarządu Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego nie wyłączają możliwości korzystania przez Zarządzającego na własny koszt i ryzyko z usług osób działających w jego imieniu i na jego rachunek (bez względu na podstawę prawną). Zarządzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tych osób jak za własne działania i zaniechania.
3. Zakres obowiązków i uprawnień Zarządzającego określają postanowienia niniejszej Umowy, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Umowy Spółki, uchwały organów korporacyjnych a także inne postanowienia prawa wewnętrznego Spółki, których znajomość Zarządzający niniejszym potwierdza.
4. Do obowiązków Zarządzającego należy w szczególności:
  - a) podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do rozwoju działalności Spółki oraz osiągnięcia celów postawionych Spółce, w tym ustalonych w planach działalności gospodarczej;
  - b) podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do osiągania przez Spółkę odpowiednich wyników gospodarczych, w tym wyników finansowych, w szczególności poprzez zarządzanie aktywami i zasobami Spółki w sposób ukierunkowany na osiągnięcie odpowiednich wyników gospodarczych;
  - c) podejmowanie i realizowanie czynności i działań - w tym poprzez współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi - zmierzających do realizacji przez Spółkę zadań wynikających z przedmiotu działalności Spółki, wyznaczonych jej przez przepisy prawa;

- d) reprezentowanie Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich;
  - e) opracowywanie i aktualizacja planów strategicznych Spółki, przedstawianie ich władzom Spółki, ich wdrażanie i nadzór nad realizacją;
  - f) koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki i nadzór nad realizacją przypisanych im zadań;
  - g) koordynacja działań poszczególnych podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych i ustawy o rachunkowości i nadzór nad realizacją przypisanych im zadań
  - h) formułowanie i wdrażanie polityki kadrowej Spółki, ogólne nadzorowanie spraw pracowniczych oraz dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki,
  - i) wykonywanie innych obowiązków określonych we właściwych regulacjach wewnętrznych Spółki, w tym kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki w kontaktach z partnerami gospodarczymi oraz otoczeniem,
  - j) wykonywanie innych obowiązków określonych we właściwych regulacjach wewnętrznych Spółki dla ..... Zarządu ds. .... (dalej zwanego w Umowie .....).
5. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy obowiązki/zadania Zarządzającego – cele zarządcze na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy - określa również każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych Członków Zarządu (dalej zwana Uchwałą ZW), która określa wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych. Uchwała ZW jest podejmowana każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać. Uchwała ZW staje się każdorazowo załącznikiem do Umowy i stanowi jej zmianę, ale nie wymagającą formy aneksu. W przypadku, gdy Uchwała ZW na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy nie zostanie podjęta, to uznaje się, iż cele zarządcze na ten rok nie zostały wyznaczone, a Zarządzającemu nie jest należne za ten rok wynagrodzenie uzupełniające, o którym mowa w § 5 Umowy.
6. Ustalenie dodatkowych obowiązków Zarządzającego następuje na mocy wspólnej decyzji Stron.
7. Zarządzający w celu należytego wykonywania swoich obowiązków umownych, jak również celem zapewnienia zachowania poufności informacji, o których mowa w § 8 poniżej, zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich procedur i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce, w tym do stosowania wszelkich środków służących ochronie informacji i – w szczególności lecz niewyłącznie – do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych z поставionych do jego dyspozycji przez Spółkę – powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego oraz telefonu stacjonarnego oraz samochodu. Obowiązek stosowania środków służących ochronie informacji określony w zdaniu poprzedzającym dotyczy również składników majątkowych należących do Zarządzającego – w szczególności komputerów oraz środków łączności – wykorzystywanych przez niego dla celów realizacji obowiązków umownych poza siedzibą Spółki. Ponadto Zarządzający zobowiązany jest do

uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki i, o ile jest to konieczne dla realizacji tychże zobowiązań, odbywania podróży w kraju i za granicą.

8. Zgromadzenie Wspólników lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządzającemu wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Umowy. Zarządzający, uwzględniając treść § 1, każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Nie wyklucza to jednak uprawnień organów Spółki do bieżącego określania celów (innych niż cele zarządcze, o których mowa w ust. 5) i uzyskiwania informacji o stanie ich realizacji, jak również wszelkich innych informacji związanych z wykonywaniem usług przez Zarządzającego.
9. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy w czasie zapewniającym prawidłową realizację Umowy.
10. Miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot Umowy jest siedziba Spółki i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonywania Umowy w siedzibie Spółki lub potrzeby wykonywania przedmiotu Umowy w innym miejscu niż siedziba Spółki ze względu na realizację zobowiązań Zarządzającego wynikających z Umowy, Zarządzający zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy w takim miejscu. Niezależnie od powyższego Zarządzający ma prawo do wykonywania przedmiotu Umowy w innym miejscu przez siebie wybranym przez okres 30 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym, w każdym przypadku zapewniając stałą możliwość komunikacji za pośrednictwem telefonu komórkowego i poczty elektronicznej. O realizacji przedmiotu Umowy w miejscach innych niż wynikające ze zdania pierwszego powyżej Zarządzający informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Zarządu niezwłocznie, ale nie później niż w dniu skorzystania z uprawnienia.
11. Zarządzający zobowiązuje się w przypadku wykonywania przedmiotu Umowy w miejscu innym niż siedziba Spółki do używania i korzystania z przedmiotów i urządzeń składających się na majątek Zarządzającego, w szczególności przenośnego komputera osobistego z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, spełniających – po uprzednim sprawdzeniu przez Spółkę – takie same wymogi bezpieczeństwa, jak przedmioty i urządzenia, o których mowa w ust. 7 powyżej.
12. Strony przyjmują, iż prowadzenie przez Zarządzającego w okresie obowiązywania Umowy działalności konkurencyjnej wymaga zgody Spółki udzielanej w formie uchwały Rady Nadzorczej uzyskanej przed podjęciem działalności konkurencyjnej. Za działalność konkurencyjną, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymagającą uzyskania zgody Spółki Strony uznają: prowadzenie w okresie obowiązywania Umowy działalności, o której mowa w łączącej Zarządzającego i Spółkę umowie o zakazie konkurencji na rzecz podmiotów, o których mowa w umowie o zakazie konkurencji, z wyłączeniem działalności szkoleniowej. Podjęcie lub prowadzenie przez Zarządzającego działalności konkurencyjnej bez wymaganej zgody Spółki uznane będzie za istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy uprawniające

JK

Spółkę do jej wypowiedzenia zgodnie z § 9 Umowy.

13. Zarządzający ma także obowiązek informować Radę Nadzorczą o zakresie prowadzonej przez siebie działalności innej niż konkurencyjna oraz obowiązek informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej.

### **§ 3** **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:
  - a) terminowa wypłata wynagrodzenia Zarządzającego oraz terminowe wykonywanie innych zobowiązań Spółki,
  - b) zapewnienie Zarządzającemu na własny koszt stosownej powierzchni biurowej z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego oraz telefonu stacjonarnego, samochodu, jak również innych składników mienia w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z § 2 ust. 7;
  - c) pokrywanie wydatków związanych bezpośrednio z realizacją przez Zarządzającego przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak koszty podróży odbywanych w interesie Spółki (w kraju i za granicą), w tym koszty transportu, noclegów, pobytu oraz spotkań, konferencji lub seminariów, o ile są to koszty udokumentowane, uzasadnione, bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy;
  - d) w przypadku, gdy skutek zajścia okoliczności, których Zarządzający lub Spółka nie mogli przewidzieć lub im zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności, koszty określone w lit c) powyżej zostaną poniesione ze środków własnych Zarządzającego, to Spółka zobowiązuje się do ich zwrotu na jego rzecz na zasadach określonych w lit e) poniżej. W pozostałym zakresie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy obciążają Zarządzającego;
  - e) w przypadku, o którym mowa w lit d) zdanie pierwsze powyżej kwota wydatków poniesionych w danym miesiącu przez Zarządzającego i przypadających mu do zwrotu zgodnie z postanowieniami lit. d) powyżej będzie zwrócona w oparciu kopie dokumentów księgowych dokumentujących fakt poniesienia kosztu i prawo Zarządzającego do zwrotu kosztu zgodnie z Umową dołączone do zestawienia poniesionych kosztów. Zestawienie kosztów poniesionych w danym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy wraz z kopiami dokumentów księgowych, o których mowa powyżej, Zarządzający dołączy do rachunku, o którym mowa w § 5. Kwotę wydatków przysługujących do zwrotu Zarządzającemu ustala się jako wartość brutto poniesionego wydatku, tj. z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług naliczonej w cenie nabywanych przez niego towarów i usług

### **§ 4**

Uk

## **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 w Zarządzie Spółki, określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami.

## **§ 5**

### **Wynagrodzenie Zarządzającego**

1. Zarządzającemu z tytułu należytego świadczenia usług zarządzania, przysługuje podstawowe, zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) w wysokości ..... zł (słownie złotych: .....). Wynagrodzenie miesięczne obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie praw zależnych zgodnie z Umową.
2. W przypadku gdyby obowiązujące przepisy tego wymagały, pomimo faktu, iż Zarządzający nie prowadzi działalności gospodarczej, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie powiększone o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki, a niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie w innych przypadkach wypłaty wynagrodzenia określonych w niniejszym paragrafie.
3. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia, rozwiązania lub wygaśnięcia obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie miesięczne przysługuje w kwocie wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, podzielonego przez 30, pomnożone przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.
4. Należne Zarządzającemu wynagrodzenie miesięczne za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku (lub innego właściwego dla Zarządzającego dokumentu księgowego), przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego lub na rachunki bankowe wskazane przez Zarządzającego w częściach wynikających ze wskazania Zarządzającego. Wynagrodzenie zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia z wynagrodzeniem należności publicznoprawnych Zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka.
5. Niezależnie od wynagrodzenia miesięcznego, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie uzupełniające z tytułu świadczenia usług zarządzania (dalej wynagrodzenie uzupełniające) w razie zrealizowania przez Zarządzającego w danym roku kalendarzowym celów zarządczych określonych zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5, z zastrzeżeniem treści ust. 6 – 10 poniżej.
6. Maksymalna wysokość wynagrodzenia uzupełniającego Zarządzającego za dany rok

*MM*

kalendarzowy wynosi 50% wynagrodzenia rocznego Zarządzającego. Wynagrodzenie roczne, o którym mowa w zdaniu poprzednim obliczone jest wedle wzoru: wysokość wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1 razy 12.

7. W każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy, w razie wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy, wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu Umowy w danym roku kalendarzowym, natomiast poziom spełnienia/wypełnienia wag i kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy.
8. Zarządzający, każdorazowo po:
  - a) zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki - za rok obrotowy, którego wynagrodzenie uzupełniające dotyczy oraz
  - b) udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym, którego wynagrodzenie uzupełniające dotyczy,w terminie 21 dni od dnia spełnienia się ww. przesłanek lub ostatniej z nich, jest zobowiązany przedłożyć Radzie Nadzorczej Spółki sprawozdanie z realizacji przez Zarządzającego celów zarządczych i sporządzoną przez siebie kalkulację wysokości wynagrodzenia uzupełniającego należnego za realizację celów zarządczych, a na żądanie Rady Nadzorczej przedstawić dokumentację wykazującą wykonanie zadań. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, to Spółka jest zobowiązana poinformować Zarządzającego o spełnieniu się przesłanek wskazanych w lit a) lub b) powyżej, każdorazowo nie później niż w terminie 5 dni od dnia spełnienia się danej przesłanki, jak również Spółka jest zobowiązana udzielić Zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Zarządzającego dane, mające na celu realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
9. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji obliczenia wysokości wynagrodzenia uzupełniającego przedłożonego zgodnie z ust. 8 powyżej. W terminie 30 dni od dnia przedłożenia Radzie Nadzorczej przez Zarządzającego kalkulacji, o której mowa w ust. 8, Rada Nadzorcza informuje Zarządzającego o wysokości wynagrodzenia uzupełniającego, z zastrzeżeniem, iż w terminie tym Rada Nadzorcza może również poinformować Zarządzającego o konieczności przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentacji, o której mowa w ust. 8 lub o obiektywnym braku możliwości dokonania weryfikacji we wskazanym terminie – każdorazowo w takiej sytuacji podając termin dokonania weryfikacji, który nie powinien być dłuższy niż 14 dni od dnia poinformowania Zarządzającego o konieczności przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentacji lub o obiektywnym braku możliwości dokonania weryfikacji. Wynagrodzenie uzupełniające jest wypłacane Zarządzającemu w miesiącu przypadającym po miesiącu, w którym otrzymał od Rady Nadzorczej informację o obliczeniu wysokości wynagrodzenia dodatkowego.
10. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza – jak określono w ust. 9 – nie poinformuje

Zarządzającego o obliczeniu wysokości wynagrodzenia uzupełniającego dokonany zgodnie z ust. 9, w terminie (w tym przedłużonym) wynikającym ze zdania drugiego ust. 9, to Zarządzający uprawniony jest do doliczenia wynagrodzenia uzupełniającego do wynagrodzenia miesięcznego należnego Zarządzającemu za kolejny miesiąc, przypadający po miesiącu, w którym Zarządzający powinien był otrzymać informację zgodnie ze zdaniem drugim ust. 9, w tym w przedłużonym terminie, o ile ma to zastosowanie. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, Zarządzający uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia uzupełniającego w miesiącu przypadającym po miesiącu, w którym Zarządzający powinien był otrzymać informację zgodnie ze zdaniem drugim ust. 9, w tym w przedłużonym terminie.

11. Strony potwierdzają, iż – o ile znajdzie to zastosowanie - w przypadku powołania Zarządzającego do pełnienia funkcji członka organu w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, to Zarządzający będzie wykonywał funkcję w takim podmiocie zależnym w ramach wynagrodzenia miesięcznego, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tytułu ww powołania.

## **§ 6**

### **Przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy**

1. Zarządzający ma prawo do przerw w wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym w przypadku niezdolności do wykonywania przedmiotu Umowy wskutek choroby. Zarządzający uprawniony jest do samodzielnego wskazywania i wyznaczania okresów przerw w świadczeniu usług wynikających z Umowy, jednakże podejmując powyższą decyzję Zarządzający zobowiązany jest do poinformowania o terminie przerwy pozostałych członków Zarządu Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem z wyłączeniem przypadku choroby (w takiej sytuacji Zarządzający zobowiązany jest poinformować o tym pozostałych Członków Zarządu Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej tak szybko, jak to będzie możliwe), z uwzględnieniem konieczności zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Spółki, realizacji przedmiotu jej działalności, jak również realizacji zadań Spółki, o których mowa w Umowie.
2. W przypadku braku możliwości realizacji przez Zarządzającego przedmiotu Umowy w siedzibie Spółki przez okres dłuższy niż 5 dni ze względu na wykonywanie zobowiązań Zarządzającego wynikających z Umowy w innym miejscu, Zarządzający zobowiązany jest do poinformowania o tym pozostałych członków Zarządu Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Spółki, realizacji przedmiotu jej działalności, jak również realizacji zadań Spółki, o których mowa w Umowie.
3. Wykorzystanie uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, wpływa na zmniejszenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego Zarządzającego wynikającego z § 5 ust. 1 Umowy – w takim przypadku wynagrodzenie miesięczne Zarządzającego będzie obliczone wedle wzoru:  
wynagrodzenie miesięczne Zarządzającego wynikające z § 5 ust. 1 Umowy



minus

kwota, jaka wynika z: podziału wysokości wynagrodzenia miesięcznego wynikającego z § 5 ust. 1 Umowy przez 30, razy liczba dni kalendarzowych przerwy w świadczeniu usług w miesiącu kalendarzowym.

## **§ 7**

### **Własność intelektualna**

1. Jeżeli w ramach usług świadczonych przez Zarządzającego dojdzie do stworzenia utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Zarządzający z chwilą dostarczenia utworów Spółce przenosi na Spółkę całość autorskich praw majątkowych do takich utworów wraz z prawami zależnymi do nich, a Spółka nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do takich utworów, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie Umowy na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy utworów. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa, uprawniać będzie do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworem w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  - a) utrwalenie i zwielokrotnienie całości lub części (fragmentów) utworu dowolną techniką i w dowolnej formie oraz w dowolnej ilości egzemplarzy, a także rozpowszechnianie egzemplarzy utrwalonych lub zwielokrotnionych, jak też utrwalonych lub zwielokrotnionych fragmentów utworu; w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – tworzenie egzemplarzy utworów przy pomocy dowolnych technik, w szczególności drukowania, reprografii, zapisu magnetycznego, nagrań magnetofonowych, technik cyfrowych, na dowolnych nośnikach, w szczególności CD-Romach, DVD;
  - b) wprowadzanie utworu lub jego fragmentów do pamięci dowolnej ilości komputerów;
  - c) wprowadzanie i udostępnianie utworu lub jego fragmentów w sieci Internet oraz i innych sieci komputerowych;
  - d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych;
  - e) dokonywanie skrótów i tłumaczeń całości lub części (fragmentów) utworu i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie skrótów lub tłumaczeń, jak też ich rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w zgodzie z lit a), b) lub c) powyżej;
  - f) modyfikowanie całości utworu oraz jego pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym zgodnie z lit a), b) lub c) powyżej;
  - g) łączenie utworu oraz jego fragmentów z innymi utworami, także takimi, które nie powstały w wyniku działań Zarządzającego i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym zgodnie z lit a), b) lub c) powyżej;

WZ

- h) odtwarzanie i reemitowanie utworu lub jego fragmentów oraz skrótów lub tłumaczeń, o których mowa w lit e) bądź modyfikacji lub łączności, o których mowa w lit f) lub g).
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych do utworu zawarte jest w wynagrodzeniu miesięcznym należnym Zarządzającemu za miesiąc, w którym utwór został dostarczony, a Zarządzający nie ma prawa domagania się od Spółki dodatkowego wynagrodzenia za stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych.
  3. O ile zajdzie taka konieczność, Zarządzający nabędzie od uprawnionych i przeniesie na Spółkę wszelkie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami powstałymi w celu realizacji przedmiotu Umowy, w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w ust. 1 - w tym wyłączone prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie Umowy na inne osoby, do utworów powstałych w celu realizacji przedmiotu Umowy dostarczanych przez Zarządzającego na podstawie Umowy wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy.
  4. Zarządzający ma obowiązek przekazania Spółce wszelkich informacji i dokumentów umożliwiających Spółce używanie, korzystanie i ochronę utworu.
  5. Spółka nie poniesie żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Zarządzającego jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem Umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania z utworów dostarczonych w ramach Umowy. Zarządzający zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich zgłaszających jakiejkolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich i dotyczące praw autorskich nabytych lub przeniesionych przez Zarządzającego w związku z wykonaniem Umowy, z wyłączeniem odpowiedzialności za naruszenie z winy Spółki.
  6. W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi do Spółki roszczenia majątkowe lub niemajątkowe o naruszenie przez Zarządzającego w ramach wykonywania przedmiotu Umowy jej praw autorskich lub wytoczy przeciwko Spółce proces o naruszenie przez Zarządzającego w ramach wykonywania przedmiotu Umowy jej praw autorskich, Zarządzający zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich oraz pokrycia kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy pod warunkiem wypełnienia przez Spółkę zobowiązania, o którym mowa w ust. 8.
  7. Podobnie, Zarządzający na własny koszt zabezpieczy i ochroni Spółkę, przed jakimkolwiek roszczeniem, stratą, szkodą lub podstawą roszczenia, wynikającą z naruszenia przez utwory dostarczane przez Zarządzającego na podstawie Umowy lub z ich używania, jakiejkolwiek prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, w tym między innymi: praw własności utworów literackich i artystycznych, tajemnicy

przedsiębiorstwa, patentu, autorskich praw majątkowych, znaku towarowego lub rejestracji.

8. Spółka zobowiązana będzie do niezwłocznego poinformowania Zarządzającego o wniesieniu przeciwko niej pozwu lub zgłoszeniu roszczenia opisanego w ust. 5-7 celem ewentualnego umożliwienia wstąpienia w charakterze interwenienta ubocznego lub pozwanego.
9. Zarządzający ma prawo tworzyć utwory identyczne lub podobne w całości lub w części do utworu stworzonego w ramach realizacji Umowy, co obejmuje także te istniejące w dacie zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących zachowania poufności.
10. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy Zarządzający jest zobowiązany wydać Spółce wszelkie przedmioty, na których utrwalono utwory, włączając w to ich kopie i odpis, a także wszelką dokumentację związaną z eksploatacją tych utworów.

## **§ 8**

### **Tajemnica przedsiębiorstwa Spółki**

1. Zarządzający zobowiązuje się, że poza przypadkami uzasadnionymi realizacją zadań Spółki, nie będzie przekazywać ani ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków na podstawie Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Spółki, obejmujące tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki oraz inne informacje, w tym w szczególności dane programowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, personalne, handlowe, statystyczne, pracownicze, jak również inne informacje chronione przepisami prawa.
2. Zapisy ust. 1 nie znajdują zastosowania, jeżeli stan tajemnicy ustał i informacje są przekazane do wiadomości publicznej w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami, lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści. Zakaz ujawniania informacji nie dotyczy również przekazywania informacji w czasie trwania Umowy:
  - a) pozostałym członkom Zarządu, a także
  - b) w zakresie wynikającym z przepisów prawa - Radzie Nadzorczej,
  - c) Zgromadzeniu Wspólników lub Wspólnikom, doradcom Spółki oraz
  - d) osobom bezpośrednio zaangażowanym w takie tajemnice z ramienia Spółki, bądź
  - e) osobom, których zaangażowanie w ocenie Zarządzającego jest niezbędne dla celów realizacji Umowy i którymi Zarządzający posługuje się przy wykonywaniu Umowy; w takim przypadku Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za zachowanie tajemnicy przez każdą taką osobę na zasadach określonych niniejszym paragrafem.
3. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o których

mowa w ust. 1 także po ustaniu stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy przez okres 2 lat, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa przewidujących dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy informacji.

4. Po podjęciu czynności zmierzających do zakończenia Umowy, a najpóźniej w dniu jej zakończenia, Zarządzający przekaze Spółce wszelkie będące w jego osobistej dyspozycji materiały, notatki i opracowania, uzyskane lub sporządzone w związku z wykonywaniem przezeń obowiązków przewidzianych w Umowie, zarówno w oryginale, jak i w kopiach, bez względu na nośnik.
5. W przypadku gdy przy wykonywaniu Umowy Zarządzający posługuje się osobami określonymi w § 2 ust. 2, Zarządzający zobowiązany jest do zapewnienia zachowania przez te osoby w poufności informacji określonych w ust. 1. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
6. Naruszenie przez Zarządzającego zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie powoduje prawo Spółki do naliczenia kary umownej za każdy udokumentowany przypadek naruszenia zobowiązań w wysokości 1 (jedno) krotności wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, płatnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki (w tym/lub stosownego dokumentu księgowego), na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Spółka uprawniona jest do dochodzenia szkód ponad wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. Strony niniejszym ustalają, iż w przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie, o którym mowa powyżej, Spółka uprawniona jest na podstawie umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzeniem miesięcznym Zarządzającego, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub też z wynagrodzeniem uzupełniającym, o którym mowa w § 5.

## **§ 9**

### **Czas obowiązywania Umowy i tryb jej rozwiązania**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej wejścia w życie do dnia zaprzestania pełnienia przez Zarządzającego funkcji ..... Zarządu Spółki. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. .
2. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta zgodnie z ust. 1 powyżej, bez konieczności składania Zarządzającemu przez Spółkę lub Spółce przez Zarządzającego odrębnego oświadczenia woli w tym przedmiocie.
3. Z zastrzeżeniem treści ust. 4 poniżej, odwołanie Zarządzającego z funkcji ..... Zarządu w okresie obowiązywania Umowy, niepowołanie na funkcję ..... Zarządu w okresie obowiązywania Umowy w ramach kolejnej kadencji Zarządu lub rezygnacja Zarządzającego z pełnionej funkcji ..... Zarządu powoduje odpowiednio, że:
  - a) w przypadku odwołania Zarządzającego z funkcji ..... Zarządu - rozwiązanie Umowy następuje z dniem odwołania,



b) w przypadku niepowołania Zarządzającego na funkcję ..... Zarządu w ramach kolejnej kadencji Zarządu - rozwiązanie Umowy następuje z dniem niepowołania Zarządzającego na funkcję w ramach kolejnej kadencji Zarządu,  
c) w przypadku rezygnacji Zarządzającego – rozwiązanie Umowy następuje z dniem rezygnacji lub na dzień wskazany w rezygnacji;  
bez konieczności składania Zarządzającemu przez Spółkę lub Spółce przez Zarządzającego odrębnego oświadczenia woli w danym zakresie opisanym powyżej. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w przypadku, gdy odwołanie Zarządzającego z funkcji ..... Zarządu w okresie obowiązywania Umowy, niepowołanie na funkcję ..... Zarządu w okresie obowiązywania Umowy lub rezygnacja Zarządzającego z pełnionej funkcji ..... Zarządu następuje w związku ze zmianą funkcji Zarządzającego w Zarządzie. W takim przypadku Strony zobowiązane są do podjęcia niezwłocznie negocjacji celem dokonania odpowiednich zmian w Umowie.

4. Niezależnie od postanowień ust. 3:

- a) Spółka ma prawo umownego wypowiedzenia Umowy z każdej przyczyny, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się w dniu następującym po dniu doręczenia Zarządzającemu pisemnego oświadczenia Spółki o wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy data zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy wynikająca z ust. 3 powyżej przypada w ww. okresie wypowiedzenia, to Umowa rozwiązuje się w dacie wynikającej z ust. 3 powyżej;
- b) Spółka ma prawo umownego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Zarządzającego postanowień Umowy;
- c) Strony w każdym czasie mogą postanowić o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem Stron, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w tym również w czasie trwania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w lit a) powyżej, ale z zastrzeżeniem, że przypadku gdy data zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy wynikająca z ust. 3 powyżej przypada przed ustaloną zgodnie z niniejszym postanowieniem datą rozwiązania Umowy, to Umowa rozwiązuje się w dacie wynikającej z ust. 3 powyżej;

5. Z zastrzeżeniem treści ust. 8, w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4 lit a) lub jeżeli Strony ustalą to w porozumieniu zgodnie z ust. 4 lit c), Zarządzający nie będzie wykonywał usług stanowiących przedmiot Umowy w siedzibie lub biurach Spółki, ale zobowiązany jest pozostawać w dyspozycji do świadczenia usług określonych Umową w zakresie każdorazowo wskazanym przez Spółkę. Strony ustalają, iż w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wszelkie koszty związane ze stawieniem się Zarządzającego w siedzibie lub biurach Spółki ponosi wyłącznie Zarządzający.

6. Najpóźniej w dniu:

- a) następującym po dniu rezygnacji, odwołania lub niepowołania - w przypadku, o którym mowa w ust. 3
- b) następującym po dniu rozpoczęcia biegu wypowiedzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit a)
- c) w dniu rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 4 lit b)



- d) ustalonym zgodnie z ust. 4 lit c (jeżeli został ustalony)  
o ile Strony nie ustalą inaczej, to Zarządzający zobowiązany jest zwrócić w miejscu i osobie wskazanej przez Spółkę wszelkie przedmioty majątkowe (mienie) i inne, udostępnione mu przez Spółkę celem prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy, z wyłączeniem telefonu komórkowego, który Zarządzający może wykorzystywać dla celów komunikacji ze Spółką w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4 lit a) lub jeżeli Strony ustalą taki okres w porozumieniu zgodnie z ust. 4 lit c). W związku z powyższym Strony ustalają i potwierdzają, iż w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4 lit a) lub okresie ustalonym w porozumieniu zgodnie z ust. 4 lit c), koszty świadczenia usług zarządzania obciążają wyłącznie Zarządzającego z wyłączeniem kosztów rozmów telefonicznych i korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego, z zastrzeżeniem, iż Strony mogą na piśmie postanowić inaczej.
7. W dniu upływu okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4 lit a) lub w dniu ustalonym w porozumieniu zgodnie z ust. 4 lit c), Zarządzający zobowiązany jest zwrócić w miejscu i osobie wskazanej przez Spółkę telefon komórkowy, o którym mowa w ust. 6.
8. Zarządzający zobowiązany jest w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4 lit a) lub jeżeli Strony ustalą to w porozumieniu zgodnie z ust. 4 lit c) do przekazania osobie wskazanej przez Spółkę, w szczególności powołanej na funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy i stworzonych zgodnie z jej postanowieniami w związku lub celem wykonania obowiązków Zarządzającego oraz przekazania w sposób bezstronny i rzetelny wszelkich informacji lub danych posiadanych przez Zarządzającego, związanych z wykonywaniem Umowy i istotnych w związku lub celem wykonania obowiązków Zarządzającego.
9. Celem wykluczenia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż postanowienia ust. 3-8 powyżej stanowią dozwoloną modyfikację przepisów art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego, a co za tym idzie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Spółkę lub rozwiązania Umowy, Zarządzającemu nie przysługują roszczenia wskazane w art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego. Postanowienia ust. 3-8 powyżej nie naruszają treści art. 746 § 3 Kodeksu cywilnego. W przypadku porozumienia Stron, postanowienia niniejszego ustępu stosuje się.

## **§ 10**

### **Postanowienia końcowe**

1. Umowa, z chwilą jej zawarcia, zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia między Stronami, dotyczące materii w niej uregulowanych.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.
3. Jakiegolwiek spory powstałe w związku z Umową, w tym związane z jej zawarciem, wykonaniem i zakończeniem, będą poddawane ostatecznemu rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Spółki.

4. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień niniejszej Umowy, w szczególności zasad i warunków wynagradzania Zarządzającego. Ujawnienie treści niniejszej 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, lub gdy będzie to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszelkie oświadczenia wynikające z niniejszej Umowy winny być dokonywane odpowiednio na adresy wskazane na wstępie.
6. Nieważność lub bezskuteczność określonej części lub postanowienia Umowy nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Nieważne postanowienie bądź jego część uznaje się za wyłączone z Umowy, zaś reszta Umowy będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby niniejsza Umowa tej części lub postanowienia nie zawierała.
7. Wszelkie postanowienia Umowy należy interpretować z należyтым poszanowaniem słuszných interesów Stron, uwzględniając zwyczaje powszechnie respektowane i inne dobre obyczaje.
8. 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.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z umawiających się Stron.

---

Zarządzający

---

Spółka

