

**Wyciąg z protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  
pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców  
Chemicznych „Chemkop” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w dniu  
13 sierpnia 2024 roku.**

**Ad. 7.**

W ramach pkt 7 porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, działając w imieniu wspólnika, tj. spółki pod firmą Gas Storage Poland sp. z o.o. zgłosił proponowaną treść uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki pod firmą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie uchwałę nr 5. Nad podjęciem uchwały nr 5 oddano w głosowaniu jawnym ważnych głosów: 52 652, w tym 52 652 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 5 o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 5  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
SPÓŁKI POD FIRMĄ:  
OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY  
GÓRNICHTWA SUROWCÓW CHEMICZNYCH „CHEMKOP” SP. Z O.O.  
Z DNIA 13.08.2024 R.**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki pod firmą  
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych  
„CHEMKOP” sp. z o.o.**

Mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach i kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 5a i 5b umowy Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

## § 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (**Wynagrodzenie Stałe**) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (**Wynagrodzenie Zmienne**).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu Spółki ustala się w wysokości znajdującej się w przedziale **od 1 do 3-krotności** podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo wysokości Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2 oraz określenia wysokości limitów maksymalnych kosztów, o których mowa we wzorze umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, o której mowa w § 9 ust. 1 Uchwały, na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz we wzorze umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wyrażania zgody na odbycie przez Członka Zarządu kształcenia, doksztalcenia lub doskonalenia w formach szkolnych albo pozaszkolnych, w przypadku wykorzystania przez niego kwoty limitu określonego w zawartej z nim umowie o świadczenie usług, zgodnej z wzorem, o którym mowa w ust. 3.

## § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% łącznej sumy wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Cele Zarządce dla członków Zarządu na poszczególne lata obrotowe, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok, zostaną ustalone w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. W ramach poszczególnych Celów Zarządczych, ustalonych na dany rok obrotowy w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 2, warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok, Zgromadzenie Wspólników upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia tych Celów Zarządczych na dany rok wraz z określeniem wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) oraz określenia trybu i sposobu oceny ich wykonania.
4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu po spełnieniu następujących przesłanek:
  - 1) zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
  - 2) udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
  - 3) przedłożenia przez członka Zarządu Radzie Nadzorczej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych,
  - 4) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego.
5. W przypadku braku określenia przez Walne Zgromadzenie Celów Zarządczych na dany rok obrotowy w okresie sprawowania funkcji przez członka Zarządu, przyjmuje się, że poziom realizacji Celów Zarządczych przez członka Zarządu w tym roku obrotowym wynosi 0%.
6. W przypadku braku dokonania przez Radę Nadzorczą uszczegółowienia wraz z określeniem wag Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich





realizacji i rozliczania (KPI) w danym roku obrotowym, przyjmuje się, że Cele Zarządcze określone przez Walne Zgromadzenie na dany rok obrotowy mają równą wagę, a do stwierdzenia spełnienia warunków Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych członków Zarządu stosuje się przepisy ust. 4 i 7 – 10.

7. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu stwierdza w drodze uchwały Rada Nadzorcza, dokonując oceny wykonania Celów Zarządczych oraz określając należną kwotę Wynagrodzenia Zmiennego, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.
8. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez członka Zarządu w danym roku obrotowym.
9. Wynagrodzenie Zmienne określone w uchwale, o której mowa w ust. 7, wypłacane jest w całości w terminie 30 dni od dnia jej podjęcia.
10. Wygaśnięcie mandatu:
  - 1) po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych powyżej,
  - 2) w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych powyżej.

#### § 4

1. Umowa z członkiem Zarządu zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Umowa szczegółowo określa zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania oraz sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie.

#### § 5

1. Członkom Zarządu mogą przysługiwać świadczenia dodatkowe, w tym świadczenia socjalne, zdrowotne, ubezpieczeniowe, mieszkalne lub edukacyjno-szkoleniowe, szczegółowo określone w Umowie.
2. Umowa określa:
  - 1) zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące kosztów albo sposób określenia tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów,
  - 2) zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

#### § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, od dnia zawarcia porozumienia.



3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z zachowaniem terminów wypowiedzenia określonych zgodnie z ust. 5.
5. Umowa może przewidywać różne terminy jej wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, jednak nie dłuższe niż trzy miesiące, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

#### § 7

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu lub wskutek uchylania dotychczasowych i przyjęcia nowych zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki lub ich zmiany,
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,
  - 3) objęcia funkcji członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.,
  - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

#### § 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
4. Odszkodowanie za każdy miesiąc z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji nie może być wyższe niż 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Umowa o zakazie konkurencji określa działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

#### § 9

1. Określa się wzór Umowy uwzględniający postanowienia paragrafów poprzedzających, o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określa się wzór umowy o zakazie konkurencji uwzględniający postanowienia paragrafów



poprzedzających, o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 10

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały:

- 1) nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w spółce Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” sp. z o.o. „Polityki wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN” oraz
- 2) nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP sp. z o. o.

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 stanowi załącznik do nin. Protokołu.

Sporządzono dnia 13 lutego 2025 r.

**Przewodniczący Zgromadzenia**  
**Piotr Jopek**





Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą  
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 13 sierpnia 2024 r.  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki  
pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.

## UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ..... roku w pomiędzy:

**Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. J. Wybickiego 7 (31-261 Kraków) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000327569, NIP: 6750001780, REGON: 120904600, kapitał zakładowy: 2.831.150,00 zł, zwaną dalej „**Spółką**”, w imieniu której – na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr ..... z dnia ..... r. działa Przewodniczący Rady Nadzorczej,

**a**

Panem/Panią ..... , zamieszkałym/ą .....  
działającym/ą przy niniejszej umowie osobiście, zwanym/ą dalej "**Zarządzającym**",

zwanymi również dalej łącznie „**Stronami**”, a pojedynczo „**Stroną**”, zaś niniejsza umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania dalej zwana „**Umową**”.

### Zważywszy, iż:

- Uchwałą nr ..... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia ..... Zarządzający został powołany do Zarządu Spółki do pełnienia funkcji .....
- Uchwałą nr .... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia ..... w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, określono zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;
- Uchwałą nr ..... Rady Nadzorczej Spółki z dnia ..... określono wynagrodzenie członka Zarządu pełniącego funkcję ..... Zarządu Spółki;
- nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Zarządzającemu wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,

Strony uzgodniły następującą treść Umowy:

### §1. [Przedmiot Umowy - Zarządzanie Spółką]

1.1. Spółka powierza Zarządzającemu, a Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie zarządzania Spółką („**Usługi**”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, pełniąc funkcję ..... Zarządu w Zarządzie Spółki. Zakresem Usług objęte jest reprezentowanie Spółki w sposób zgodny z umową Spółki oraz prowadzenie wszystkich spraw Spółki.

### §2. [Usługi – rozwinięcie]

*Handwritten signature*

- 2.1. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem Spółką Zarządzający wykonuje w imieniu i na rzecz Spółki.
- 2.2. Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług:
  - 2.2.1. 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;
  - 2.2.2. 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.
- 2.3. Świadcząc Usługi, Zarządzający jest obowiązany w szczególności:
  - 2.3.1. prowadzić sprawy Spółki i uczestniczyć w pracach Zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z pełnionej funkcji,
  - 2.3.2. reprezentować Spółkę wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki,
  - 2.3.3. stosować się do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych przy uwzględnieniu postanowień umowy Spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki, a także innych aktów prawa i dokumentów wewnętrznych Spółki, w szczególności regulaminu Zarządu Spółki,
  - 2.3.4. w zarządzie wieloosobowym współdziałać z pozostałymi członkami Zarządu,
  - 2.3.5. współpracować z organami Spółki,
  - 2.3.6. realizować przyjętą przez Spółkę strategię oraz realizować cele zarządcze,
  - 2.3.7. osobiście zarządzać powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do pełnionej funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki,
  - 2.3.8. chronić i umacniać markę Spółki.
- 2.4. Zarządzający oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami oraz kwalifikacjami w zakresie niezbędnym do należytego prowadzenia spraw Spółki i zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w Umowie.

### **§3. [Prawa i obowiązki Zarządzającego]**

- 3.1. Zarządzający zobowiązany jest do wykonywania Usług samodzielnie i osobiście, co – stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, umowy Spółki i regulaminu Zarządu Spółki - nie uchybia obowiązkowi współdziałania z pozostałymi członkami Zarządu i prawu do korzystania z wiedzy i opinii doradców. Zarządzający nie jest uprawniony do powierzenia wykonywania swych obowiązków osobie trzeciej.
- 3.2. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać Usługi w czasie oraz w sposób zapewniający należyłą realizację Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
- 3.3. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki, lub w innych miejscach - w szczególności wynikających ze sposobu realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy lub potrzeb Spółki, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania.

- 3.4. Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 14 dni kalendarzowych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z Zastępcą Przewodniczącego lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej.
- 3.5. Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki powyżej 21 dni kalendarzowych w danym miesiącu wymaga uzasadnienia i akceptacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, wyrażonej w formie korespondencji mailowej lub na piśmie, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych Zastępcy Przewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej.
- 3.6. Zarządzającemu przysługuje prawo do przerwy w świadczeniu Usług – na podstawie decyzji własnej, w tym wskutek choroby, niepowodującej obniżenia Wynagrodzenia Stałego, w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym. W przypadku świadczenia Usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, prawo do przerwy przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia Usług. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego w danym roku obrotowym w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zarządzający traci to uprawnienie i nie jest uprawniony do żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, w tym odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.
- 3.7. Zarządzający jest zobowiązany do poinformowania w formie korespondencji elektronicznej lub pisemnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Zastępcy Przewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług oraz o przerwie w świadczeniu Usług, o której mowa w ust. 3.6. W przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług i o ile Zarządzający nie korzysta z prawa do przerwy, o którym mowa w ust. 3.6 na zasadach i w wymiarze określonym w ust. 3.6, Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do rachunku za dany miesiąc informacji o liczbie dni przerwy, w których doznał niemożności w nieprzerwanym świadczeniu Usług i potrącenia, odpowiadającej temu okresowi kwoty wynagrodzenia.
- 3.8. O wykonywaniu Usług poza siedzibą Spółki, a także o przerwie w świadczeniu Usług oraz niemożności nieprzerwanego ich świadczenia, Zarządzający informuje pozostałych członków Zarządu.
- 3.9. 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.
- 3.10. Wykonywanie Usług poza siedzibą Spółki z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów innych niż przekazane Zarządzającemu jest dopuszczalne, o ile zostaną one uprzednio sprawdzone przez Spółkę pod względem spełniania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.



- 3.11.** W celu należytego wykonywania obowiązków umownych Spółka zobowiązuje Zarządzającego 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. W związku z powyższym, Spółka zobowiązuje się do ponoszenia wydatków związanych bezpośrednio z realizacją przez Zarządzającego obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w każdym przypadku, kiedy Zarządzający odbywa podróż w związku z czynnościami określonymi Umową lub w interesie Spółki, w tym w szczególności kosztów transportu (w kraju i za granicą), noclegów i pobytu.
- 3.12.** Zarządzający ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego w formie korespondencji elektronicznej lub pisemnej (stosując odpowiednio postanowienia ust. 3.7) przed nastąpieniem zdarzenia. Powyższe nie dotyczy nabycia akcji spółek publicznych w takim przypadku Zarządzający jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą raz na kwartał kalendarzowy w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego. W przypadku gdy w dacie zawarcia Umowy, Zarządzający jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek zobowiązany jest on poinformować o tym Radę Nadzorczą Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy.
- 3.13.** Zarządzający w okresie pełnienia funkcji ..... Zarządu Spółki ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na zamierzone objęcie funkcji w organach innych spółek. W przypadku gdy w dacie zawarcia Umowy, Zarządzający pełni funkcję w organach innych spółek, zobowiązany jest on poinformować o tym Radę Nadzorczą Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy.
- 3.14.** 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.
- 3.15.** W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 3.12. lub 3.13. lub 3.14., Zarządzający zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 100% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego. Kara umowna tytułem naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 3.12., zostanie powiększona o 1% Wynagrodzenia Stałego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tego obowiązku, liczony od dnia, w którym powstał obowiązek informacyjny, 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 z zastrzeżeniem treści § 3 ust. 3.17. 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.
- 3.16.** Niezależnie od postanowień ust. 3.15. niezachowanie przez Zarządzającego wymogów, o których mowa w ust. 3.12. lub 3.13. lub 3.14., stanowi istotne naruszenie warunków Umowy, co może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
- 3.17.** Zarządzający zobowiązuje się ponosić wobec Spółki odpowiedzialność za szkodę, będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzednim, za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej ograniczona jest do kwoty równej wartości 100.000,00 zł

(słownie złotych: sto tysięcy), przy czym Spółka zobowiązana jest w pierwszej kolejności do wystąpienia z roszczeniem do ubezpieczyciela.

**3.18.** Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 3.17., jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

#### **§4. [Obowiązki Spółki]**

**4.1.** Spółka oświadcza, iż w ramach obowiązujących przepisów zobowiązuje się współdziałać z Zarządzającym, w celu prawidłowej realizacji Umowy.

**4.2.** Do obowiązków Spółki należy w szczególności:

**4.2.1.** udostępnienie Zarządzającemu wszelkich dokumentów Spółki niezbędnych do wykonywania Umowy;

**4.2.2.** pozostające w możliwościach Spółki zapewnienie współdziałania z Zarządzającym organów i członków organów Spółki oraz jej personelu;

**4.2.3.** terminowa wypłata wynagrodzenia Zarządzającemu oraz terminowe wykonywanie innych świadczeń przewidzianych w Umowie;

**4.2.4.** zapewnienie Zarządzającemu urządzeń technicznych oraz zasobów, zgodnie z Umową;

**4.2.5.** ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem Usług w siedzibie i poza siedzibą Spółki, niezbędnych do należytego wykonania Usług, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji;

**4.2.6.** ponoszenie lub refinansowanie innych niż wynikające z pkt 4.2.5 kosztów związanych ze świadczeniem Usług w zakresie wynikającym z treści § 5,

**4.2.7.** 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.

#### **§5. [Wynagrodzenie, świadczenia dodatkowe i koszty]**

**5.1.** Zarządzającemu przysługuje z tytułu świadczenia Usług (z uwzględnieniem postanowień ust. 3.6.) oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych, 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**).

**5.2.** Zarządzającemu, począwszy od dnia powołania do pełnienia funkcji ..... Zarządu Spółki tj. od dnia ..... przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości ..... **zł brutto**.

**5.3.** 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. 5.2., podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.

**5.4.** W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, a także w przypadku każdej innej przerwy (z wyłączeniem prawa do przerwy, o której mowa w ust. 3.6., na zasadach i w wymiarze tam określonym) 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. 5.2., podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu.
- 5.5. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, nie wcześniej jednak niż 7 dni od dnia od doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego. Wynagrodzenie Stałe zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia z Wynagrodzeniem Stałym należności publicznoprawnych Zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka.
  - 5.6. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych („**Cele Zarządcze**”) i nie może przekroczyć **50 %** Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.
  - 5.7. Ustalenie Celów Zarządczych oraz określenie warunków i zasad wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego następuje przez Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. Rada Nadzorcza w drodze uchwały uszczegóławia Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia zmiennego za dany rok, wraz z określeniem wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników), ich realizacji i rozliczania (KPI). Rada Nadzorcza określa także sposób oceny wykonania Celów Zarządczych .
  - 5.8. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
  - 5.9. W przypadku braku określenia przez Zgromadzenie Wspólników Celów Zarządczych na dany rok obrotowy w okresie sprawowania funkcji przez Zarządzającego, przyjmuje się, że poziom realizacji Celów Zarządczych przez Zarządzającego w tym roku obrotowym wynosi 0%. W przypadku braku dokonania przez Radę Nadzorczą uszczegółowienia wraz z określeniem wag Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) w danym roku obrotowym, przyjmuje się, że Cele Zarządcze określone przez Zgromadzenie Wspólników na dany rok obrotowy mają równą wagę, a do stwierdzenia spełnienia warunków Wynagrodzenia Zmiennego przez Zarządzającego stosuje się przepisy ust. 5.6., 5.8., 5.10. - 5.13.
  - 5.10. Zarządzający zobowiązany jest po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI. Spółka zobowiązuje się przekazać Zarządzającemu wszelkie dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, najpóźniej do dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Zarządzający przedkłada, sprawozdanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, Radzie Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania przez Zarządzającego Celów Zarządczych i kwoty

należnego mu Wynagrodzenia Zmiennego, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Radzie Nadzorczej przez Zarządzającego sprawozdania, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

- 5.11.** Wynagrodzenie Zmienne określone w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 5.10 powyżej, wypłacane jest w całości w terminie 30 dni od dnia jej podjęcia.
- 5.12.** Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
- 5.13.** Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
- 5.14.** Strony ustalają, że wszelkie uzasadnione i prawidłowo udokumentowane (faktura, rachunek) wydatki dotyczące uzasadnionych kosztów realizowanych przez Zarządzającego: podróży służbowych, udziału w seminariach, konferencjach, reprezentacji, ponosi Spółka do wysokości ..... zł netto (słownie: ..... 00/100) w roku obrotowym, z zastrzeżeniem, iż limit nie obejmuje kosztów związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi, w szczególności kosztów podróży i zakwaterowania, poniesionych w celu realizacji zadań i obowiązków Spółki oraz kosztów określonych w ust. 5.15., 5.16. i 5.17. poniżej. W przypadku, gdy ww. koszty poniesie bezpośrednio Zarządzający Spółka zobowiązana jest do ich zwrotu.
- 5.15.** Ustala się maksymalny limit miesięczny kosztów zakupu paliwa i wykorzystania określonych środków łączności do łącznej wysokości ..... zł netto (słownie: ..... 00/100), ponoszonych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez Zarządzającego.
- 5.16.** Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5.15. powyżej, ustala się maksymalny limit miesięczny kosztów ponoszonych z wykorzystaniem karty kredytowej do wysokości ..... zł netto (słownie: ..... 00/100).
- 5.17.** Spółka będzie ponosić lub refinansować koszty indywidualnego szkolenia Zarządzającego związanego z zakresem wykonywanych na rzecz Spółki czynności w wysokości:
- 5.17.1.** 80% kosztów szkolenia – dla szkoleń w postaci studiów wyższych lub studiów podyplomowych,
- 5.17.2.** 100% kosztów szkolenia – dla pozostałych szkoleń, w szczególności kursów językowych z uwzględnieniem, iż łączna wysokość kosztów ponoszonych przez Spółkę nie przekroczy ..... zł netto (słownie złotych: ..... złotych) w roku obrotowym. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzednim po wykorzystaniu określonej w nim kwoty mają zastosowanie w przypadku uzyskania przez Zarządzającego zgody Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej, upoważnionego do udzielania takiej zgody, na odbycie kształcenia, doksztalcania lub doskonalenia w formach szkolnych albo pozaszkolnych.
- 5.18.** W okresie obowiązywania Umowy Zarządzającemu przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń medycznych w ramach finansowania zewnętrznych usług opieki zdrowotnej. Spółka zobowiązuje się do zapewnienia Zarządzającemu i jego najbliższej rodzinie (żona, dzieci, rodzice) możliwości korzystania ze świadczeń medycznych niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do kwoty miesięcznej składki nieprzekraczającej ..... zł netto (słownie złotych:.....).



- 5.19.** Zarządzającemu przysługiwać będą także świadczenia polegające na zapewnieniu na koszt Spółki ubezpieczenia Zarządzającego na życie, na zasadach analogicznych do stosowanych wobec pracowników szczebla kierowniczego Spółki.
- 5.20.** Spółka będzie w okresie obowiązywania Umowy ponosić ponadto koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób pełniących w Spółce funkcje kierownicze – zgodnie ze stosowną umową zawartą z ubezpieczycielem, obejmującego ubezpieczenie Zarządzającego od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki.
- 5.21.** W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy, Zarządzającemu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3 (trzy) krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
- 5.22.** Odprawa, o której mowa w ust. 5.21. nie przysługuje Zarządzającemu w przypadku:
- 5.22.1.** wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu lub wskutek uchylania dotychczasowych i przyjęcia nowych zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki lub ich zmiany;
  - 5.22.2.** wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
  - 5.22.3.** objęcia funkcji członka Zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.;
  - 5.22.4.** rezygnacji z pełnienia funkcji;
  - 5.22.5.** rozwiązania Umowy wskutek naruszenia przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.
- 5.23.** W terminie do dnia 31 stycznia, Spółka przedłoży Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wydatków z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 5.14. – 5.20. za ubiegły rok.
- 5.24.** Niezależnie od treści ust. 5.14.-5.22. powyżej, dopuszcza się w okresie obowiązywania Umowy możliwość korzystania przez Zarządzającego z innych świadczeń, w szczególności takich jak zapewniane przez Spółkę dla kadry kierowniczej Spółki w odpowiednich regulacjach wewnętrznych Spółki lub uchwałach organów Spółki - pod warunkiem ustalenia przez Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały zasad przyznawania lub korzystania przez Zarządzającego z takich świadczeń.

## **§6. [Udostępnienie infrastruktury Spółki]**

- 6.1.** Spółka poniesie wszelkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonywania Umowy przez Zarządzającego, a w szczególności:
- 6.1.1.** udostępni Zarządzającemu infrastrukturę posiadaną przez Spółkę, w tym:
    - 6.1.1.1.** infrastrukturę informatyczną, w tym bezpieczny dostęp do wewnętrznej sieci komputerowej oraz dostęp do usług dostępnych w tej sieci,
    - 6.1.1.2.** infrastrukturę telekomunikacyjną i teleinformatyczną, w tym komputer przenośny wyposażony w standardowe oprogramowanie do pracy biurowej oraz oprogramowanie do wspomaganie pracy zespołowej z dostępem do internetu, oprogramowanie i narzędzia antywirusowe i zabezpieczające, telefon komórkowy i stacjonarny, inne sprzęty,
    - 6.1.1.3.** infrastrukturę techniczną i powierzchnię biurową z wyposażeniem, w tym

przekáže Zarządzającemu dla celów wykonywania Umowy do dyspozycji samochód, do którego Spółka posiada tytuł prawny, o klasie odpowiedniej do powierzonych mu zadań, który przysługuje Zarządzającemu również do prywatnego użytku, Spółka będzie pokrywać wszelkie koszty eksploatacji samochodu, w tym w szczególności koszty paliwa, usług serwisowych i ubezpieczenia OC, AC, NW oraz assistance.

- 6.2. Składniki infrastruktury, o których mowa powyżej zostaną wydane Zarządzającemu na podstawie protokołu odbioru i w taki sam sposób winny zostać zwrócone Spółce z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
- 6.3. Zarządzający ponosi odpowiedzialność za zawinioną przez siebie utratę lub uszkodzenie udostępnionych mu składników infrastruktury technicznej w okresie ich posiadania.
- 6.4. Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem Usług niezbędne do należytego wykonania Usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji.
- 6.5. Powyższe poniesienie kosztów przez Spółkę nie stanowi wynagrodzenia Zarządzającego.
- 6.6. Zarządzający jest uprawniony do korzystania z powierzonej infrastruktury Spółki dla celów prywatnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki.

## **§7. [Własność intelektualna]**

- 7.1. 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:
  - 7.1.1. 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;
  - 7.1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono;
  - 7.1.3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 7.1.4. 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;
  - 7.1.5. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Utworze.
- 7.2. 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.
- 7.3. Zarządzający niniejszym zezwala Spółce na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również na wykorzystanie go w części lub całości oraz łączenie z innymi utworami.

- 7.4. Zarządzający niniejszym zezwala Spółce na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz na zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
- 7.5. Zarządzający niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności nie będzie żądał oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem.
- 7.6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Spółkę własności egzemplarza lub nośnika Utworu.
- 7.7. W razie stworzenia 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.
- 7.8. Wynagrodzenie należne Zarządzającemu określone w Umowie obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika Utworu i autorskich praw majątkowych do Utworu na wszelkich polach eksploatacji, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządzającego. Odmienne uregulowanie w tym zakresie musi być rezultatem zgodnej woli Stron wyrażonej w drodze odrębnego od Umowy porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§8. [Tajemnica Spółki]**

- 8.1. Zarządzający zobowiązuje się, że poza przypadkami uzasadnionymi realizacją zadań Spółki, nie będzie przekazywać ani ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków na podstawie Umowy, w szczególności informacji poufnych, jak również stanowiących tajemnicę Spółki, w tym zwłaszcza danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, jak również informacji chronionych przepisami prawa (**Informacje Poufne**).
- 8.2. Postanowienia ust. 8.1. nie znajdują zastosowania, jeżeli stan tajemnicy lub poufności ustał i informacje są przekazane do wiadomości publicznej w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami, lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ państwowy w przewidzianej prawem formie i treści. Zakaz ujawniania informacji nie dotyczy również przekazywania ich osobom uprawnionym lub w przypadku określonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
- 8.3. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 8.1. 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 Spółki, 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.

- 8.4. 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. 8.1., zarówno w oryginale, jak i w kopiach, bez względu na nośnik, na którym są utrwalone.
- 8.5. 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.
- 8.6. Naruszenie przez Zarządzającego zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie powoduje prawo Spółki do naliczenia kary umownej za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w wysokości 10% Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w Umowie, 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 z zastrzeżeniem treści § 3 ust. 3.17. 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 Umowie.

#### **§9. [Zakaz konkurencji w okresie obowiązywania Umowy]**

- 9.1. Zarządzający zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki, pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia, a w szczególności nie będzie:
- 9.1.1. 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;
  - 9.1.2. 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;
  - 9.1.3. podejmować lub prowadzić jakiejkolwiek działalności, bezpośrednio lub pośrednio, na własny lub cudzy rachunek, która byłaby działalnością konkurencyjną wobec Spółki, w tym działalności w zakresie doradztwa gospodarczego lub finansowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki;
  - 9.1.4. dokonywać transakcji, na własny lub cudzy rachunek, związanych z działalnością konkurencyjną wobec Spółki;
  - 9.1.5. uczestniczyć w podmiotach, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki jako wspólnik, w szczególności poprzez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów;
  - 9.1.6. występować w charakterze agenta, doradcy, pełnomocnika, prokurenta lub innego przedstawiciela w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki;
  - 9.1.7. dostarczać klientom Spółki towarów i usług lub utrzymywać z nimi innego rodzaju stosunków gospodarczych w ramach jakiejkolwiek działalności gospodarczej



konkurencyjnej w stosunku do towarów lub usług, w sposób, który negatywnie oddziaływałyby na działalność gospodarczą Spółki;

- 9.1.8. dążyć do nawiązania stosunków umownych z dostawcą lub do zaangażowania go w inny sposób, który negatywnie oddziaływałyby na działalność gospodarczą Spółki, albo do zaprzestania utrzymywania stosunków gospodarczych ze Spółką;
  - 9.1.9. zatrudniać, angażować na jakiegokolwiek podstawie, ani proponować zatrudnienia pracownikom Spółki, bądź też w inny sposób zachęcać ich do odejścia ze Spółki .
- 9.2. Za działalność konkurencyjną, o której mowa w ust. 9.1., uważa się działalność jakiegokolwiek podmiotu z siedzibą na terytorium Polski lub poza jej granicami, prowadzoną w jakimkolwiek miejscu, w dowolnej formie prawnej, której zakres pokrywa się chociażby częściowo z zakresem działalności podstawowej Spółki (za konkurencyjną względem Spółki działalność gospodarczą rozumie się wszelką działalność gospodarczą dotyczącą działalności badawczej, projektowej i wdrożeniowej dla górnictwa solnego i budowy podziemnych magazynów substancji w złożach soli kamiennej), faktycznie wykonywanej w okresie obowiązywania Umowy i której oferta kierowana jest do tego samego kręgu odbiorców, obejmujące w szczególności działalność pokrywającą się chociażby częściowo z przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności Spółki określonym w umowie Spółki lub innych dokumentach Spółki (dalej zwanej „**Działalnością Konkurencyjną**”), w jakiegokolwiek formie i na jakiegokolwiek podstawie prawnej, a w szczególności poprzez:
- 9.2.1. prowadzenie – we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby lub osób trzecich – działalności gospodarczej pokrywającej się chociażby częściowo z faktyczną działalnością Spółki,
  - 9.2.2. obejmowanie lub pełnienie funkcji w organach podmiotów konkurencyjnych wobec Spółki, a także obejmowanie lub pełnienie funkcji doradczych w tych podmiotach, za wyjątkiem, gdy Zarządzający zostanie wyznaczony do pełnienia takich funkcji przez Spółkę lub uzyska zgodę Rady Nadzorczej,
  - 9.2.3. uczestniczenie w konkurencyjnych przedsięwzięciach lub podmiotach, w tym w szczególności w drodze wnoszenia wkładów, nabywania lub obejmowania pośrednio lub bezpośrednio udziałów lub akcji podmiotów konkurencyjnych, czy też występowania jako wspólnik spółki osobowej,
  - 9.2.4. występowanie w charakterze doradcy, zleceniobiorcy, agenta, pełnomocnika, czy prokurenta podmiotów konkurencyjnych wobec Spółki,
  - 9.2.5. świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę lub usług na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na jakiegokolwiek innej podstawie, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu konkurencyjnego wobec Spółki.
- 9.3. Za działalność konkurencyjną wobec Spółki uznaje się także czynności przygotowawcze do prowadzenia działalności opisanej w ust. 9.2. oraz pomoc w podjęciu lub prowadzeniu takiej działalności.
- 9.4. Podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną, o których mowa w ust. 9.2., są podmioty z siedzibą na terytorium Polski lub poza jej terytorium, w jakimkolwiek miejscu i formie, które:
- 9.4.1. prowadzą działalność określoną w ust. 9.2.;
  - 9.4.2. posiadają akcje lub udziały dające prawo do wykonywania co najmniej 20% głosów na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników lub prawne tytuły

osobistego uczestnictwa w podmiotach prowadzących działalność określoną w ust. 9.2.;

- 9.4.3.** są uprawnione do wyboru, powołania, zgłoszenia lub wyznaczenia co najmniej jednego członka w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów prowadzących działalność określoną w ust. 9.2.
- 9.5.** Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w okresie trwania Umowy, Zarządzającemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
- 9.6.** Naruszenie przez Zarządzającego zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie uprawnia Spółkę do naliczenia kary umownej za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w wysokości 10% Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego, 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 z zastrzeżeniem treści § 3 ust. 3.17. 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 Umowie.

## **§10. [Czas obowiązywania i rozwiązanie Umowy]**

- 10.1.** Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji w oparciu o mandat do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
- 10.2.** Umowa wchodzi w życie z dniem .....
- 10.3.** Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.
- 10.4.** Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, a w szczególności:
- 10.4.1.** Zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiający mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy;
- 10.4.2.** poprzez umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający naraził Spółkę na straty;
- 10.4.3.** Spółka bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego Zarządzającemu wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.
- 10.5.** Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 10.4 z zachowaniem:
- 10.5.1.** 2 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy,
- 10.5.2.** 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy.
- 10.6.** Oświadczenia woli Stron w zakresie określonym w ust. 10.3-10.5 są składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 10.7.** W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia 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 pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki.

- 10.8.** W przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji powodującej możliwość zmiany wynagrodzenia ustalonego dla Zarządzającego, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy do nowej funkcji Zarządzającego.
- 10.9.** Rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, w tym w szczególności postanowienia związane z odpowiedzialnością Zarządzającego, obowiązkiem zachowania w poufności Informacji Poufnych, regulujące kwestie związane z Wynagrodzeniem Zmiennym, a także dotyczące odprawy i postanowienia końcowe Umowy.

### **§11. [Postanowienia końcowe]**

- 11.1.** Zarządzający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych w celach administracyjnych i zarządczych oraz na udostępnianie tych danych do powyższych celów, w razie konieczności, doradcom Spółki, kontrahentom i potencjalnym kontrahentom Spółki, organom administracji publicznej, spółce z grupy kapitałowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A oraz w innych przypadkach wymaganych prawem.
- 11.2.** W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.
- 11.3.** Jakikolwiek spory powstałe w związku z Umową, w tym związane z jej zawarciem, wykonaniem i zakończeniem, będą poddawane rozstrzygnięciu sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Spółki.
- 11.4.** Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, 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.
- 11.5.** Nieważność lub bezskuteczność określonej części lub postanowienia Umowy nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Nieważne postanowienie bądź jego część uznaje się za wyłączone z Umowy, zaś reszta Umowy będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby Umowa tej części lub postanowienia nie zawierała.
- 11.6.** Wszelkie postanowienia Umowy należy interpretować z należyтым poszanowaniem słuszych interesów Stron, uwzględniając zwyczaje powszechnie respektowane i inne dobre obyczaje.
- 11.7.** Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 11.8.** Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Spółka:**

**Zarządzający:**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą  
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 13 sierpnia 2024 r.  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki  
pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.

## Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie („Umowa”)

zawarta w ..... roku, w ....., pomiędzy:  
**spółką**

**Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. J. Wybickiego 7 (31-261 Kraków) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000327596, NIP: 6750001780, REGON: 120904600, kapitał zakładowy 2.831.150,00 zł, zwaną dalej „**Spółką**”, w imieniu której – na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr ..... z dnia ..... r. - działa Przewodniczący Rady Nadzorczej

a  
Panem/Panią ....., zamieszkałym/ą  
....., działającym/ą przy niniejszej umowie osobiście, zwanym dalej  
„**Zarządzającym**”,

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów będzie zwany dalej „**Stroną**”, a łącznie „**Stronami**”

Strony postanawiają co następuje:

### § 1

- 1.1. Zarządzający zobowiązuje się, iż po rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług zarządzania, zawartej dnia ..... r., pomiędzy Zarządzającym a Spółką („**Umowa o świadczenie usług**”), w okresie ..... miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki („**Zakaz Konkurencji**”). Za **działalność konkurencyjną** wobec Spółki uważa się: (1) działalność, której zakres pokrywa się chociażby częściowo z zakresem działalności podstawowej Spółki, faktycznie wykonywanej w dniu ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, (2) inna działalność uznana za konkurencyjną, przy czym pod pojęciem działalności podstawowej Spółki faktycznie wykonywanej w okresie obowiązywania Umowy lub w dniu ustania pełnienia funkcji przez Zarządzającego oraz innej działalności uznanej za konkurencyjną rozumie się działalność badawczą, projektową i wdrożeniową dla górnictwa solnego i budowy podziemnych magazynów substancji w złożach soli kamiennej.
- 1.2. W ramach Zakazu Konkurencji Zarządzający pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia, w szczególności nie będzie:
  - 1.2.1. 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;
  - 1.2.2. 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;
  - 1.2.3. podejmować lub prowadzić jakiejkolwiek działalności na własny lub cudzy rachunek, która byłaby działalnością konkurencyjną wobec Spółki, w tym działalności w zakresie doradztwa gospodarczego lub finansowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki;
  - 1.2.4. dokonywać transakcji, na własny lub cudzy rachunek, związanych z działalnością konkurencyjną wobec Spółki;
  - 1.2.5. uczestniczyć w podmiotach, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki jako



- udziałów;
- 1.2.6. występować w charakterze agenta, doradcy, pełnomocnika, prokurenta lub innego przedstawiciela w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki;
  - 1.2.7. dostarczać klientom Spółki towarów lub 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;
  - 1.2.8. dążyć do nawiązania stosunków umownych z dostawcą lub do zaangażowania go w inny sposób, który negatywnie oddziaływałby na działalność gospodarczą Spółki, albo do zaprzestania utrzymywania przez tego dostawcę stosunków gospodarczych ze Spółką;
  - 1.2.9. zatrudniać, angażować na jakiegokolwiek podstawie, ani proponować zatrudnienia pracownikom Spółki, bądź też w inny sposób zachęcać ich do odejścia ze Spółki.
- 1.3. Jeżeli po ustaniu pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, a przed upływem terminu na jaki został ustanowiony Zakaz Konkurencji, Zarządzający podjął się pełnienia funkcji w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia nowej funkcji, a Zarządzający nie jest zobowiązany do przestrzegania Zakazu Konkurencji.
  - 1.4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że podjęcie pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 1.3 nie stanowi naruszenia Zakazu Konkurencji.
  - 1.5. W razie wątpliwości co do zakresu działalności konkurencyjnej Zarządzający jest zobowiązany do złożenia pisemnego zapytania do Spółki czy działalność, którą zamierza rozpocząć lub którą prowadzi, jest działalnością konkurencyjną w rozumieniu niniejszej Umowy. Uprawnionym do udzielenia odpowiedzi w tym zakresie jest Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. Odpowiedź Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie jest wiążąca dla Stron.
  - 1.6. Zapytanie Zarządzającego, o którym mowa w ust. 1.5., zawierać winno opis działalności oraz zakres zaangażowania Zarządzającego w tą działalność.
  - 1.7. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki udziela odpowiedzi, o której mowa w ust. 1.5. w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania. Brak odpowiedzi w tym terminie uznaje się za odpowiedź o niewystąpieniu działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

## § 2

- 2.1. Z tytułu przestrzegania Zakazu Konkurencji po ustaniu pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako ..... -krotność (..... krotność) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w Umowie o świadczenie usług.
- 2.2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2.1., będzie płatne w ..... (.....) miesięcznych równych ratach, do 15 dnia następnego miesiąca, w części przypadającej na dany miesiąc. W przypadku, gdy okres obowiązywania Zakazu Konkurencji rozpocznie się w innym dniu niż 1 dzień danego miesiąca kalendarzowego, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2.1., zostanie wypłacone w .....ratami, przy czym pierwsza i ostatnia rata zostanie obliczona zgodnie z ust. 2.5., a pozostałe raty zostaną określone w równej wysokości.
- 2.3. Zarządzający zobowiązany jest do składania pisemnych oświadczeń o przestrzeganiu Zakazu Konkurencji wynikającego z niniejszej Umowy, za każdy miesiąc obowiązywania Zakazu Konkurencji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być dostarczone listem poleconym na adres Spółki wskazany we wstępie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ..... Oświadczenie przesłane w formie elektronicznej należy podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą  
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 13 sierpnia 2024 r.  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki  
pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.

- 2.4.** Warunkiem dokonania wypłaty jest dostarczenie przez Zarządzającego, oświadczenia o przestrzeganiu Zakazu Konkurencji po ustaniu funkcji, o którym mowa w ust. 2.3., w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypłaty odszkodowania po terminie wskazanym w ust. 2.2., jeżeli Zarządzający nie dochowa terminu, o którym mowa w zd. pierwszym. W takim przypadku, odszkodowanie płatne będzie w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia zgodnie ze zd. pierwszym niniejszego ustępu.
- 2.5.** W przypadku gdy Zakaz Konkurencji obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, miesięczna rata odszkodowania przysługująca za ten miesiąc ulega zmniejszeniu do kwoty wynikającej z podzielenia kwoty miesięcznej raty przez 30 (trzydzieści) dni i pomnożenia jej przez liczbę dni, w których Zakaz Konkurencji obowiązywał w tym miesiącu.
- 2.6.** W okresie obowiązywania Zakazu Konkurencji, Zarządzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Spółkę o zamiarze podjęcia aktywności gospodarczej, zawodowej lub zatrudnienia. Zadośćuczynienie obowiązku wynikającemu z postanowienia zdania poprzedzającego następuje w drodze składania oświadczenia w formie i w sposób określony w ust. 2.3.

### § 3

- 3.1.** W razie naruszenia Zakazu Konkurencji Zarządzający będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, w wysokości jednokrotności odszkodowania przysługującego za cały okres Zakazu Konkurencji, płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy.
- 3.2.** Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
- 3.3.** W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzeniem Zarządzającego, o którym mowa w Umowie o świadczenie usług lub z należnym odszkodowaniem z tytułu przestrzegania Zakazu Konkurencji.
- 3.4.** W przypadku naruszenia Zakazu Konkurencji Zarządzający zobowiązany jest do zwrotu Spółce odszkodowania wypłaconego po dniu naruszenia przez Zarządzającego Zakazu Konkurencji i przez czas trwania naruszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania w tym zakresie.
- 3.5.** W przypadku naruszenia Zakazu Konkurencji przez Zarządzającego, jest on nadal zobowiązany do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej na zasadach określonych w niniejszej Umowie (zapłata kary umownej również nie zwalnia z zobowiązania), zaś Spółka zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania z tytułu jego przestrzegania przez okres od dnia ustania naruszenia Zakazu Konkurencji do końca okresu obowiązywania Zakazu Konkurencji.

### § 4

- 4.1** Umowa niniejsza może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
- 4.2** Porozumienie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności oraz określać termin rozwiązania Umowy, który nie może przypadać później niż upływ okresu Zakazu Konkurencji wynikający z § 1.
- 4.3** Umowa może być także rozwiązana w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym przez Spółkę w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Zarządzającego Zakazu Konkurencji po ustaniu funkcji w postaci podjęcia się działalności konkurencyjnej.
- 4.4** W przypadku określonym:
- 4.4.1** w ust. 4.1. prawo do odszkodowania wygasa z dniem wskazanym jako termin rozwiązania Umowy,
- 4.4.2** w ust. 4.3. prawo do odszkodowania wygasa z dniem rozwiązania Umowy, a Zarządzający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w § 3 ust. 3.1.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki  
pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.

- 4.5 W przypadku niewywiązywania się Spółki z obowiązku wypłaty odszkodowania, Zarządzającego przestaje obowiązywać Zakaz Konkurencji, co nie pozbawia go roszczenia o zapłatę odszkodowania.

## § 5

- 5.1. Umowa wchodzi w życie z dniem .....
- 5.2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 5.3. Nieważność lub niewykonalność któregośkolwiek postanowienia Umowy nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych jej postanowień. Strony zgadzają się zastąpić każde nieważne lub niewykonalne postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym o treści jak najbardziej odzwierciedlającej cel ekonomiczny takiego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia.
- 5.4. Wszelkie spory wynikające z Umowy powinny zostać rozstrzygnięte polubownie. Jeżeli nie będzie możliwe polubowne rozstrzygnięcie, spory będą rozstrzygane w drodze postępowania sądowego przez polskimi sądami powszechnymi miejscowo właściwymi dla Spółki.
- 5.5. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, 1 (jeden) dla Zarządzającego, 1 (jeden) dla Spółki.
- 5.6. W przypadku niepowołania w Spółce Prezesa Zarządu lub osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, obowiązki, które zgodnie z postanowieniami Umowy, wykonuje Prezes Zarządu, będą realizowane przez Członków Zarządu Spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki.

**Zarządzający:**

**Spółka:**

.....

.....