

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
z 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu
spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 44 ust. 3 pkt 4 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Z członkami Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., w tym z Prezesem Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., (zwanymi dalej łącznie: członkiem Zarządu Spółki lub członkiem Zarządu) zawierane są umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. Każda z tych umów (zwana dalej: Umową) przewiduje obowiązek osobistego świadczenia usług nią objętych przez członka Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. (zwanego dalej: Spółką), z zachowaniem przez niego najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności, bez względu na to, czy wykonując te usługi działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Umowa zawierana z członkiem Zarządu Spółki przewiduje, iż w ramach usług przez niego świadczonych, objętych tą Umową, jest on uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania, a w tym zakresie w szczególności do zarządzania projektami finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, w których Spółka uczestniczy, co następuje z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu spółek handlowych, a także Statutu Spółki i uchwał jej organów podjętych w granicach prawa. Szczegółowy zakres zadań członka Zarządu Spółki w sferze prowadzenia



pr
w
3. Ur
rej
po
i o
pr

(zwar

1. Wy
ust
sp
pr
og

2. Wy
po
osi

3. Kv
ok
po
Sp
o z
Un

4. Kv
kt
św
Un
we
Ws
Ws

stałej przez niego spraw Spółki i jej reprezentowania oraz wynikających z nich obowiązków określa w Umowie z nim zawieranej Rada Nadzorcza Spółki. -----

3. Umowa przewiduje, iż umocowanie członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania w zakresie i w sposób, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, wynika z aktu powołania tego członka do pełnienia funkcji w składzie Zarządu Spółki, nie zaś z tytułu zawarcia i obowiązywania Umowy, oraz obejmuje okres sprawowania przez niego tej funkcji w ramach przysługującego mu mandatu do jej pełnienia. -----

§ 2.

Z tytułu świadczenia usług objętych Umową członkowi Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznej (zwane dalej: Wynagrodzeniem), składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (zwanej dalej: Wynagrodzeniem Stałym) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (zwanej dalej: Wynagrodzeniem Zmiennym). -----

§ 3.

1. Wynagrodzenie Stałe ustala się jako określoną -krotność podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, stanowiącej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanej dalej: podstawą wymiaru).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3-5 poniżej, kształtuje się jako 6,5-krotność podstawy wymiaru, w kwocie 28.624,57 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt siedem groszy). -----
3. Kwota Wynagrodzenia Stałego przysługującego Prezesowi Zarządu Spółki w wysokości określonej w ustępie 2 powyżej, ulega stosownej zmianie w przypadku zmiany wysokości podstawy wymiaru, bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w tej sprawie. Zmieniona wysokość kwoty tego Wynagrodzenia ustalona w oparciu o zmienioną podstawę wymiaru obejmowana jest każdorazowo treścią aneksu zawieranego do Umowy z powodu zmiany tej podstawy. -----
4. Kwotę Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkowi Zarządu za miesiąc, po rozpoczęciu którego doszło do zawarcia Umowy, na podstawie której przystąpił on w tym miesiącu do świadczenia usług objętych Umową lub przed zakończeniem którego doszło do rozwiązania Umowy i zaprzestania przez członka Zarządu Spółki świadczenia usług nią objętych oblicza się według następującego wzoru: -----
- $$W_{\text{snm}} = (W_s : 30) \times L_{\text{snm}}, \text{ gdzie: -----}$$
- W_{snm} – Wynagrodzenie Stałe przysługujące członkowi Zarządu Spółki za miesiąc, po rozpoczęciu

którego doszło do zawarcia Umowy, na podstawie której przystąpił on w tym miesiącu do świadczenia usług objętych Umową lub przed zakończeniem którego doszło do rozwiązania Umowy i zaprzestania przez członka Zarządu Spółki świadczenia usług nią objętych; -----
W_s – wysokość Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki ustalona na podstawie § 3 ust. 2 niniejszej uchwały; -----

L_{śnm} – liczba dni rzeczywistego, efektywnego świadczenia przez członka Zarządu Spółki usług objętych Umową w miesiącu, za który obliczane jest Wynagrodzenie Stałe powiększona o liczbę sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy przypadających w tym miesiącu w okresie obowiązywania Umowy. --

5. W przypadku gdyby w miesiącu, o którym mowa w ustępie 4 powyżej miały miejsce przerwy w świadczeniu usług wskazane w § 7 poniżej, postanowienia ustępu 4 powyżej stosuje się z odpowiednim uwzględnieniem postanowień § 7 ustępów 3 i 4 poniżej. -----
6. Wysokość Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkom Zarządu powołanym do pełnienia funkcji innych niż Prezes Zarządu Spółki ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi niniejszą uchwałą, w przypadku powołania w skład Zarządu Spółki osób do pełnienia tych funkcji, co nastąpi mocą odrębnej uchwały albo odrębnych uchwał organu Spółki uprawnionego do ustalania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu Spółki. ----

§ 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki. -----

2.

3.

4.



z
k
k
i
t
F
u
Z
B
5
I
K
I
O
R
w
P
si
rc
P
zi
w
(k
je
6. D
w
1)
2)

cu do
żania

ust. 2

usług
liczbę
951 r.
wy. --
zerwy
uje się

nienia
onymi
a tych
onego
i. ----
celów

e cele

wą do
akresu

)% niż
yjnym

lizacji
ne dla
Spółki,
Spółki
alone.
hwały,
celów



5. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści ustępu niniejszego oraz ustępu 6 poniżej, zgodnie z którymi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki kształtuje się jako wynosząca 0 % Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), z zastrzeżeniem, iż w przypadku określenia wag celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczania, w sposób i w terminach wskazanych w ustępie 3 i 4 powyżej, z uwzględnieniem ustępu 2 powyżej, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynosząca maksymalnie 30%. Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy) – w przypadku osiągnięcia przez niego pełnej realizacji wszystkich ustalonych dla tego członka Zarządu na ten rok obrotowy celów zarządczych. W przypadku ukształtowania Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki w wysokości innej niż 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy) zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie jest wymagane aneksowanie Umowy zawartej z tym członkiem Zarządu. -----

6. Dla potrzeb postanowień Umowy wskazanych w ustępie 5 powyżej oraz wyliczenia objętego wzorem wskazanym w pkt 2 poniżej przyjmuje się, iż: -----

1) Wynagrodzenie Stałe wypłacone członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, stanowiące podstawę dla ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok, stanowi suma kwot wypłaconych z tytułu przysługującego mu za ten rok Wynagrodzenia Stałego, ukształtowanego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2-6 powyżej, z uwzględnieniem postanowień § 7 i § 8 poniżej, -----

2) wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, określa się według następującego wzoru: -----

$$W_z = [(30\% \times W_{spro}) : 100\%] \times [(C_1 \times w_1\% + C_2 \times w_2\% + \dots + C_n \times w_n\%) : 100\%]$$

gdzie: -----
W_z – wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy, -----
W_{spro} – wysokość Wynagrodzenia Stałego wypłaconego członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z brzmieniem pkt 1 powyżej, -----

$C_{1...n}$ – realizacja danego celu zarządczego – wartości od 0 do 1,0, tj. w przypadku pełnej realizacji celu wartość: 1, w przypadku niepełnej lub braku realizacji celu wartość: 0, wyznaczona według ustalonego dla danego celu kryterium jego realizacji i rozliczenia, -----
 $w_{1...n}\%$ – waga ustalona dla danego celu zarządczego. -----

7.

8. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poprzedzających oraz ustępu 9 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który ma być ono wypłacone i po udzieleniu absolutorium temu członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w tym roku obrotowym. W każdym przypadku Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane członkowi Zarządu po powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały potwierdzającej realizację przez niego, w stopniu uprawniającym do tego Wynagrodzenia, ustalonych dlań celów zarządczych i określającej kwotowo wysokość tego Wynagrodzenia przysługującego mu za dany rok obrotowy, wyliczoną zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----
9. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie wobec Spółki art. 4 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jako odrębne cele zarządcze warunkujące możliwość otrzymania przez członka Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego określa się cele wskazane w wyżej przywołanym przepisie ustawy. --
10. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, kwoty Wynagrodzenia, określone zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, powiększone będą o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki. -----
11. Z uwzględnieniem § 10 ust. 1 poniżej, kwoty Wynagrodzenia, określone zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, ulegają przy wypłacie członkowi Zarządu Spółki stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez członka Zarządu z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz o wysokości zaliczek lub składek z tytułu innych obciążających go należności publicznoprawnych, płatnikiem których pozostaje Spółka. -----

W j
będ:
w rc
nie l

1. Z



p
p
re
u:
2. U
sł
Z
N
3. W
pi
za
U
ni
pr
dc
za
z j
be
w
pr
1. Uj
Za

§ 5.

W przypadku, gdy członek Zarządu Spółki zostanie powołany do pełnienia funkcji albo pełnić będzie funkcje członka organu w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, nie będzie on pobierał w jakiegokolwiek formie wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji. -----

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem treści ustępów 2 i 3 poniżej, Umowa odpowiada treści art. 380 Kodeksu spółek handlowych oraz przewiduje obowiązek członka Zarządu Spółki poinformowania Rady Nadzorczej, za pośrednictwem jej Przewodniczącego, o zamiarze pełnienia przez niego funkcji w organach innej spółki handlowej albo objęcia lub nabycia przez niego udziałów albo akcji takiej spółki, przy czym zgodnie z treścią § 25 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki, pełnienie funkcji (zajmowanie stanowisk) przez członka Zarządu w organach innych spółek wymaga uzyskania przez niego uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na pełnienie takiej funkcji. Szczegółowe postanowienia Umowy w tym zakresie, w szczególności określające sposób wypełnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym oraz termin jego urzeczywistnienia ustala Rada Nadzorcza. -----
2. Umowa przewiduje zakaz pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadza inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki, o ile zakazy takie lub ograniczenia zostaną ustalone mocą uchwały Rady Nadzorczej. -----
3. W przypadku przekształcenia Spółki lub wiążącego prawnie jej zakwalifikowania jako osoby prawnej, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznego wprowadzenia do Umowy, w drodze jej aneksowania, zakazów i ograniczeń wskazanych w ust. 2 powyżej, niezbędnych z punktu widzenia statusu Spółki jako osoby prawnej określonej w przywołanym przepisie ustawy Prawo zamówień publicznych. W ten sam sposób Rada Nadzorcza wprowadzi do Umowy postanowienie, zgodnie z którym naruszenie przez członka Zarządu Spółki takiego zakazu lub ograniczenia skutkuje natychmiastowym odwołaniem członka Zarządu Spółki z pełnionej w nim funkcji i ze składu tego Organu oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy bez prawa do odprawy, a także stanowi przesłankę sankcjonowania zaistniałego naruszenia w drodze poniesienia przez osobę, która się go dopuściła kary umownej w wysokości 1-krotności przysługującego jej w chwili tego naruszenia Wynagrodzenia Stałego. -----

§ 7.

1. Umowa zawiera postanowienia zgodne z treścią niniejszego paragrafu, mocą których członkowi Zarządu Spółki przysługuje prawo do przerw w świadczeniu usług objętych Umową, w łącznym

wymiarze wynoszącym 26 dni w roku obrotowym. Do wymiaru przerw, określonego w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. -----

2. O zamiarze wykorzystania prawa do przerwy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, członek Zarządu Spółki obowiązany jest powiadomić pisemnie Radę Nadzorczą, za pośrednictwem jej Przewodniczącego w terminie: nie później niż 14 dni od dnia zamierzonego przystąpienia do efektywnego wykonywania tego prawa. Przystąpienie do wykonywania tego prawa warunkowane jest uzyskaniem zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie 7 dni licząc od dnia powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zgoda ta określa w szczególności dzień, od którego członek Zarządu Spółki może przystąpić do korzystania z prawa do przerwy oraz okres jej trwania, który może być tożsamy z wymiarem oznaczonym w powiadomieniu dokonany przez członka Zarządu lub krótszy. Niewyrażenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgody w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym równoznaczne jest z odmową jej udzielenia. Postanowienia powyższe nie dotyczą wypadków losowych, w zakresie 2 dni przerwy w świadczeniu usług, które członek Zarządu może wykorzystać informując Przewodniczącego Rady Nadzorczej najpóźniej w dniu, w którym następuje przystąpienie do wykorzystania prawa do przerwy. -----

3. Za dni wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki przerwy w świadczeniu usług objętych Umową przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 50% przysługującego mu Wynagrodzenia Stałego. Wynagrodzenie Stałe przysługujące członkowi Zarządu za miesiąc, w którym korzystał on z prawa do przerwy wylicza się według wzoru: -----

$$W_{sp} = (W_s : 30) \times L_{dsu} + (W_s : 60) \times L_p \text{ gdzie: -----}$$

W_{sp} – wysokość Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki za miesiąc, w którym korzystał on z prawa do przerwy, -----

W_s – wysokość Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki ustalona na podstawie § 3 ust. 2 i ust. 3 niniejszej uchwały, -----

L_{dsu} – liczba dni efektywnego, rzeczywistego świadczenia przez członka Zarządu Spółki usług objętych Umową w miesiącu, w którym korzystał on z prawa do przerwy powiększona o liczbę sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy przypadających w tym miesiącu, z wyłączeniem tych, które przypadły na okres niezdolności do świadczenia usług z powodu choroby, o której mowa w ustępie 4 poniżej, -----

L_p – liczba dni przerwy wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki w miesiącu, za który ustalane jest Wynagrodzenie Stałe. -----

4. Do wymiaru przerw w świadczeniu usług objętych Umową, określonego w ust. 1 powyżej nie

wlicza się dni, w których członek Zarządu Spółki był niezdolny do świadczenia tych usług z powodu choroby. Rada Nadzorcza może – w przypadku zgodności z obowiązującymi przepisami prawa – ustalić w Umowie możliwość oraz określić zasady wypłaty wynagrodzenia za dni przerwy w świadczeniu usług spowodowane udokumentowaną chorobą, w przypadku nabycia przez członka Zarządu Spółki uprawnień do zasiłku chorobowego. -----

5. Z zastrzeżeniem treści § 4 powyżej, przy obliczaniu Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki za dany rok obrotowy, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 6 niniejszej uchwały, nie uwzględnia się kwot wynagrodzenia wypłaconych mu w tym roku za dni przerw w świadczeniu usług objętych Umową wynikłych z niezdolności do ich świadczenia spowodowanej chorobą. -----
6. Efektywne wykorzystanie przez członka Zarządu w danym roku obrotowym w całości albo w części prawa do przerw w świadczeniu usług nie skutkuje przeniesieniem niewykorzystanych dni przerwy do łącznego wymiaru przerwy przysługującego mu w następnym roku obrotowym, jak również nie uprawnia członka Zarządu do żądania spełnienia jakiegokolwiek świadczenia, w szczególności pieniężnego, za niewykorzystane dni przerwy. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy niewykorzystanych dni przerwy, które były objęte powiadomieniami dokonywanymi zgodnie z ust. 2 powyżej, a co do których Przewodniczący Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na efektywne wykorzystanie przez członka Zarządu prawa do przerwy. Dni te przechodzą na następny rok obrotowy, powiększając łączny wymiar przerw, do którego uprawniony jest w roku obrotowym dany członek Zarządu Spółki. -----
7. W przypadku, gdy w trakcie roku obrotowego dojdzie do rozwiązania Umowy, a członek Zarządu Spółki do chwili jej rozwiązania nie wykorzysta efektywnie przysługujących mu w tym roku, w całości albo w części dni przerwy w świadczeniu usług objętych Umową, członkowi temu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia, w szczególności pieniężne, z tytułu niewykorzystanych dni przerwy. -----

§ 8.

1. Umowa zawiera postanowienia, odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi członek Zarządu Spółki obowiązany jest świadczyć usługi objęte w siedzibie Spółki, w lokalizacjach jej jednostek organizacyjnych, jej obiektach oraz w innych miejscach faktycznego prowadzenia przez Spółkę czynności składających się na określony statutowo przedmiot jej działalności. -----
2. W przypadku faktycznego braku możliwości świadczenia usług w miejscach wskazanych w zdaniu poprzedzającym lub zaistnienia uzasadnionej ku temu potrzeby, członek Zarządu Spółki uprawniony i zobowiązany jest do wykonywania czynności składających się na treść Umowy w każdym innym, odpowiednim miejscu. -----
3. Niezależnie od treści ustępów 1 i 2 powyżej i z zastrzeżeniem postanowień ustępów 4 i 5

- poniżej, członek Zarządu Spółki uprawniony jest do świadczenia usług objętych Umową w każdym innym, wybranym przez siebie miejscu. Warunkiem wykonania tego uprawnienia jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: -----
- 1) zapewnienie stałej komunikacji w okresie wykonywania usług objętych Umową w takim miejscu pomiędzy członkiem Zarządu Spółki a Radą Nadzorczą, a także z pozostałymi członkami Zarządu Spółki, co najmniej za pośrednictwem służbowego telefonu komórkowego i służbowej poczty elektronicznej, -----
 - 2) złożenie Radzie Nadzorczej, za pośrednictwem jej Przewodniczącego, pisemnego sprawozdania z czynności wykonanych w takim miejscu, z dołączonymi do niego rachunkiem lub fakturą wystawioną z tytułu świadczenia usług objętych Umową poza miejscem określonym w ust. 1 powyżej i uzyskanie przez członka Zarządu Spółki zatwierdzenia tego sprawozdania oraz rachunku lub faktury w terminie 30 dni od dnia jego złożenia Przewodniczącemu. -----
4. W przypadku zamierzonego przez członka Zarządu Spółki świadczenia usług objętych Umową poza miejscami określonymi w ustępie 1 powyżej, przez okres dłuższy niż 3 dni, jest on obowiązany powiadomić o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i spełnić wymogi określone w ustępie 3 pkt 1 i 2 powyżej. Postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio dla przypadku, gdy w toku rozpoczętego już świadczenia usług poza miejscem określonym w ustępie 1 powyżej i zgodnie z postanowieniami ustępu 3 powyżej członek Zarządu Spółki stwierdzi potrzebę jego kontynuacji przez okres łącznie dłuższy niż 3 dni. -----
5. Naruszenie przez członka Zarządu Spółki, któregokolwiek z postanowień ustępu 3 lub 4 powyżej albo niez uzyskanie przez niego zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ustępie 3 pkt 2 powyżej skutkuje pozbawieniem członka Zarządu Spółki prawa do Wynagrodzenia Stałego za dni, w których usługi objęte Umową były świadczone przez niego poza miejscami określonymi w ust. 1 powyżej. W takich przypadkach wysokość Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkowi Zarządu Spółki za miesiąc, w którym świadczył on usługi objęte Umową poza miejscami określonymi w ust. 1 powyżej, oblicza się według wzoru: -----
- $$W_{sim} = W_s - (W_s : 30) \times L_{im} \text{ gdzie: } -----$$
- W_{sim} – wysokość Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkowi Zarządu Spółki za miesiąc, w którym świadczył on usługi objęte Umową poza miejscem określonym w ust. 1 powyżej, z naruszeniem postanowień ustępu 3 lub 4 powyżej albo w przypadku niez uzyskania zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ustępie 3 pkt 2 powyżej, -----
- W_s – wysokość Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki ustalona na podstawie § 3 ustępów 2-3 lub ustępu 6 niniejszej uchwały, -----
- L_{im} – liczba dni świadczenia przez członka Zarządu Spółki usług objętych Umową poza

Umowa jest w takim ostatnimi telefonu semnego hunkiem niejszem nia tego zlozenia Umowa jest on określone zypadku, powyżej tebę jego powyżej e 3 pkt 2 tałego za eślonymi gującego ową poza Umowa jest on określone zypadku, powyżej tebę jego powyżej e 3 pkt 2 tałego za eślonymi gującego ową poza

1.5 miejscami określonymi w ustępie 1 powyżej, z naruszeniem postanowień ustępu 3 lub 4 powyżej albo w przypadku niezyskania zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ustępie 3 pkt 2. -

6. Rada Nadzorcza określi szczegółową treść sprawozdania, o którym mowa w ustępie 3 pkt 2 powyżej, jak również może określić dodatkowe przesłanki warunkujące dopuszczalność świadczenia usług objętych Umową poza miejscami określonymi w ustępie 1 powyżej. -----

§ 9.

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi przy świadczeniu usług nią objętych i podejmowaniu czynności z nią związanych członek Zarządu Spółki jest uprawniony i zobowiązany do wykorzystywania zasobów Spółki, w szczególności przedmiotów i urządzeń technicznych składających się na mienie Spółki. Zastrzeżeniem postanowienia § 10 ust. 6 niniejszej uchwały, wykorzystywanie przy świadczeniu tych usług lub podejmowaniu tych czynności zasobów i przedmiotów innych niż składające się na mienie Spółki, w szczególności w okolicznościach określonych w § 8 ustępach 3-5, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażanej za pośrednictwem jej Przewodniczącego i odbywa się wyłącznie na koszt członka Zarządu Spółki bez możliwości żądania zwrotu jego równowartości od Spółki. Warunkiem uzyskania takiej zgody jest wykazanie przez członka Zarządu Spółki, iż przedmioty lub urządzenia techniczne, które zamierza on wykorzystywać do świadczenia usług objętych Umową lub podjęcia czynności z nią związanych, spełniają takie same standardy i wymogi bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz danych osobowych, co przedmioty i urządzenia składające się na zasoby Spółki przeznaczone dla tego członka Zarządu Spółki. Umowa może zawierać określenie dalszych przesłanek warunkujących uzyskanie zgody, o której mowa powyżej, do których ustalenia upoważnia się Radę Nadzorczą. -----

2. Szczegółowy wykaz przedmiotów pozostawionych do wykorzystywania przez członków Zarządu Spółki, a także zasady wykorzystywania przez nich zasobów Spółki, w tym szczegółowe limity w zakresie korzystania z poszczególnych składników tego zasobu, dla celów świadczenia usług objętych Umową i podejmowania czynności z nią związanych, określa mocą odrębnej uchwały lub uchwał Rada Nadzorcza. W tym samym zakresie upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia treści projektów Umów przewidzianych do zawarcia z poszczególnymi członkami Zarządu Spółki. -----

§ 10.

1. Umowa zawiera postanowienia objęte treścią niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi członek Zarządu Spółki jest uprawniony do odpłatnego wykorzystywania dla jego celów prywatnych przedmiotów lub urządzeń technicznych, w tym pojazdu służbowego, składających się na zasoby Spółki, a pozostawionych w jego dyspozycji dla celów świadczenia usług objętych

Umową lub podejmowania czynności z nią związanych. Z tytułu tego wykorzystywania członek Zarządu ponosi na rzecz Spółki zryczałtowaną opłatę w wysokości 700,00 zł (siedemset złotych) miesięcznie, w której to kwocie mieści się podatek od towarów i usług naliczany każdorazowo wedle obowiązującej stawki. Opłata ta jest potrącana z kwoty Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki przypadającego mu do zapłaty za dany miesiąc, a razie potrzeby także z innych kwot Wynagrodzenia przysługującego mu zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

2. W zakresie wykorzystywania zasobów Spółki dla celów prywatnych, zgodnie z treścią ustępu 1 powyżej, członek Zarządu zobowiązany jest sprawować pieczę nad pozostawionymi do jego dyspozycji przedmiotami, w tym nad pojazdem służbowym. W odniesieniu do pojazdu służbowego do obowiązków członka Zarządu należy w szczególności: -----
 - 1) pozostawianie pojazdu (w miarę istniejących możliwości) na parkingu strzeżonym lub w miejscu dozorowanym, -----
 - 2) utrzymywanie pojazdu w należytym stanie technicznym, -----
 - 3) dbanie o czystość pojazdu, -----
 - 4) niezwłoczne informowanie właściwego pracownika Spółki o wszelkich usterkach, awariach oraz o konieczności dokonania napraw, -----
 - 5) każdorazowe stosowanie zamontowanych w pojeździe zabezpieczeń przed kradzieżą lub włamaniem, -----
 - 6) nieoddawanie pojazdu do używania osobom trzecim. -----
3. Członek Zarządu przyjmuje odpowiedzialność za pozostawiony mu do wykorzystywania dla jego celów prywatnych pojazd służbowy, w przypadku zaistnienia zawinionej przez niego szkody powstałej wskutek: -----
 - 1) naruszenia przepisów prawa, -----
 - 2) niewłaściwej eksploatacji pojazdu, -----
 - 3) używania pojazdu przez osoby trzecie, nieuprawnione, którym członek Zarządu pozwolił na korzystanie z pojazdu, -----
 - 4) włamania do pojazdu lub jego kradzieży, w przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia pojazdu lub zaistnienia innych okoliczności wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela pojazdu (np. pozostawienie dokumentów pojazdu w jego wnętrzu). -----
4. Postanowienia ustępu 3 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie do wyznaczenia zakresu odpowiedzialności członka Zarządu za zawinioną przez niego szkodę Spółki powstałą wskutek wykorzystywania przez niego innych przedmiotów składających się na zasoby Spółki dla jego celów prywatnych. -----
5. W przypadku, gdyby na okoliczność zawarcia przez Spółkę Umowy, albo w związku

z zawarciem przez nią Umowy, Spółka miałaby nabyć własność albo objąć w użytkowanie, albo wziąć w najem, dzierżawę, leasing albo w jakiegokolwiek innej formie prawnej wejść w posiadanie służbowego pojazdu mechanicznego, Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały klasę i standard takiego pojazdu, w tym jego parametry i osiągi techniczne, a także maksymalną cenę nabycia albo objęcia lub maksymalną kwotę kosztów wynikłych dla Spółki z tytułu wejścia w jego posiadanie, niezależnie od tytułu prawnego, stanowiącego podstawę takiego posiadania. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie wymaga należytego, szczegółowego uzasadnienia, w szczególności w zakresie wykazania niezbędności wejścia przez Spółkę w posiadanie takiego pojazdu z punktu widzenia dbałości o jej interes. -----

Rada Nadzorcza może określić zasady wykorzystywania dla celów świadczenia usług objętych Umową lub podejmowania czynności z nią związanych przez członka Zarządu Spółki jego samochodu prywatnego, w szczególności dotyczące sposobu rozliczania kosztów zużytego paliwa. W przypadku określenia tych zasad, Umowa przewiduje stosowne postanowienia w tym względzie. -----

§ 11.

1. Umowa przewiduje, iż Spółka pokrywa koszty wynikłe z tytułu wydatków poniesionych przez członka Zarządu Spółki związanych bezpośrednio ze świadczeniem przez niego usług objętych Umową lub z podejmowania przez niego czynności bezpośrednio z nią związanych, pod warunkiem iż są to koszty uzasadnione interesem Spółki i należycie udokumentowane, zgodnie z postanowieniem ustępu 2 poniżej. Rada Nadzorcza w każdym wypadku może zażądać, za pośrednictwem jej Przewodniczącego, szczegółowego pisemnego uzasadnienia i rozliczenia wydatków poniesionych w tym zakresie przez członka Zarządu Spółki. -----
2. Zasadą jest, iż dokumentowanie kosztów, o których mowa w ustępie 1 powyżej, następuje w drodze wystawiania bezpośrednio na Spółkę faktur VAT, rachunków lub innych podobnych dokumentów, które zgodnie z przepisami obowiązującego prawa służą dokumentowaniu dla celów podatkowych poniesionych kosztów. W uzasadnionych przypadkach, pokrywanie kosztów, o których mowa w ustępie 1 powyżej, może następować w drodze realizacji przez członka Zarządu Spółki transakcji dokonywanych przy użyciu pozostawionej do jego dyspozycji karty płatniczej wystawionej na Spółkę, na podstawie stosownej umowy, której jest ona stroną. Przesłanki wydania członkowi Zarządu Spółki karty płatniczej, katalog okoliczności uzasadniających użycie tej karty, zasady gospodarowania środkami zgromadzonymi na karcie oraz limit kosztów, których pokrycie może nastąpić z użyciem karty płatniczej określa mocą odrębnej uchwały Rada Nadzorcza. -----
3. Niezależnie od wymogu zachowania rygorów, o których mowa w ustępach 1 i 2 powyżej, członek Zarządu Spółki obowiązany jest do przedstawiania Radzie Nadzorczej, za pośrednictwem jej

Przewodniczącego, pisemnych kwartalnych sprawozdań z poniesionych przez niego wydatków i podjętych czynności, generujących koszty, o których mowa w ustępie 1, zawierających w szczególności wykaz odbytych podróży służbowych, noclegów i innych zdarzeń, skutkujących powstaniem tych kosztów. Stosowne postanowienie w tym względzie zawiera Umowa. -----

§ 12.

1. Jeżeli w ramach świadczenia usług objętych Umową lub podejmowania czynności bezpośrednio z nią związanych członek Zarządu Spółki stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to przenosi on na Spółkę w całości autorskie prawa majątkowe do danego utworu, co następuje z chwilą dostarczenia go do Spółki, a Spółka z tą samą chwilą nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do takiego utworu, 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 nim zmian oraz prawem własności egzemplarzy utworu. -----
2. Przeniesienie przez członka Zarządu Spółki i nabycie przez Spółkę autorskich praw majątkowych, o których w ustępie 1 powyżej, uprawniać będzie Spółkę 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 polach następujących: -----
 - 1) w zakresie utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworu - wytwarzanie jakiegokolwiek techniką jego egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; przy czym w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu będącego programem komputerowym niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody członka Zarządu Spółki, -----
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, -----
 - 3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, -----
 - 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, -----
 - 5) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w utworze. -----
3. Przez dostarczenie utworu do Spółki, o którym mowa w ustępie 1 powyżej należy rozumieć każde zachowanie, tak działanie jak i zaniechanie, członka Zarządu Spółki, skutkiem którego utwór może być wykorzystany, zgodnie z jego przeznaczeniem, przez Spółkę do realizacji zadania lub zadań objętych przedmiotem jej działalności statutowej. W szczególności dostarczenie takie będzie miało

miejsce z chwilą przekazania utworu pracownikowi Spółki wraz z odpowiednią dyspozycją dalszego z nim postępowania, udostępnienia utworu członkowi organu Spółki lub z chwilą zaprezentowania utworu na posiedzeniu organu Spółki, a także na konferencji, spotkaniu biznesowym oraz w innych temu podobnych okolicznościach, w których członek Zarządu Spółki występuje w imieniu, interesie lub na rzecz Spółki. -----

4. Wynagrodzenie członka Zarządu Spółki z tytułu przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych, o których mowa w ustępie 1 powyżej, zawiera się w kwocie Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 3 ust. 2-3 lub ust. 6 niniejszej uchwały, przysługującego mu za miesiąc, w którym do takiego przeniesienia praw doszło. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności skutkujących, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, zmniejszeniem kwoty Wynagrodzenia Stałego należnego członkowi Zarządu Spółki za miesiąc, w którym doszło do przeniesienia tych praw albo pozbawieniem członka Zarządu Spółki prawa do Wynagrodzenia Stałego za ten miesiąc, jakiegokolwiek dodatkowe lub uzupełniające wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich członkowi Zarządu Spółki nie przysługuje. -----
5. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez członka Zarządu Spółki, przy świadczeniu przez niego usług objętych Umową lub przy podejmowaniu czynności bezpośrednio z nią związanych, obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw autorskich, co obejmuje również wyłączenie tej odpowiedzialności na etapie późniejszego korzystania przez Spółkę z utworów dostarczonych przez osobę, która działała jako członek Zarządu Spółki. Członek Zarządu Spółki zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich, które zgłaszałyby jakiegokolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich, którymi to osoba, działająca jako członek Zarządu Spółki, dysponowała przy świadczeniu usług objętych Umową lub przy podejmowaniu czynności bezpośrednio z nią związanych, w szczególności w sposób odpowiadający przedmiotowej istocie zachowania określonego w ust. 1 powyżej. -----
6. Umowa zawiera postanowienia objęte treścią ustępów 1-5 powyżej. -----

§ 13.

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi członek Zarządu Spółki, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub uzasadnionymi realizacją zadań Spółki, nie będzie ujawniać, przekazywać, ani upowszechniać jakichkolwiek informacji, jakie uzyskał w szczególności podczas lub w związku ze świadczeniem usług objętych Umową, a których to ujawnienie, przekazanie albo upowszechnienie mogłoby narazić Spółkę na powstanie szkody lub niebezpieczeństwo jej zaistnienia albo zagrażać jej dobrom osobistym. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, w tym objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Spółki lub tajemnicą przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do

- informacji publicznej, a ponadto wszelkich informacji, w tym danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, których poufność podlega ochronie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. -----
2. Zakaz wynikający z ust. 1 powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy stan określonej tajemnicy prawnie chronionej lub innej ochrony prawnej ustał, w szczególności na mocy orzeczenia sądu albo kompetentnego organu władzy publicznej. Zakaz ten nie obejmuje również przekazywania przez członka Zarządu Spółki do momentu zakończenia przez niego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, na zasadach w niej określonych, informacji wskazanych w ustępie 1 powyżej, następującym osobom lub organom: -----
- 1) pozostałym członkom Zarządu Spółki, -----
 - 2) Radzie Nadzorczej Spółki lub poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki – w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki albo Umowy, -----
 - 3) Walnemu Zgromadzeniu lub akcjonariuszowi Spółki, z uwzględnieniem postanowień art. 428 § 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 4) doradcom Spółki, innym osobom działającym na jej rzecz lub na jej zlecenie, pod warunkiem uprzedniego przyjęcia od nich pisemnego zobowiązania się do zachowania w poufności informacji, o których mowa w ustępie 1 powyżej. -----
3. Obowiązek zachowania w poufności informacji określonych w ustępie 1 powyżej, ciąży na osobie, która pełniła funkcję członka Zarządu Spółki również po rozwiązaniu Umowy, niezależnie od przyczyny tego rozwiązania, z wyłączeniem sytuacji dojścia do skutku zwolnienia z wymogu zachowania tych informacji w poufności na podstawie przepisu ustawy albo prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznego orzeczenia innego kompetentnego organu władzy publicznej. -----
4. Niezależnie od treści ustępu 3 powyżej, aktualny organ zarządzający Spółki może zwolnić osobę, która pełniła funkcję członka Zarządu Spółki z obowiązku zachowania w poufności informacji określonych w ustępie 1 powyżej na podstawie udzielanej tej osobie pisemnej zgody, określającej zakres i warunki takiego zwolnienia. -----
5. Naruszenie obowiązków określonych w ustępach 1-3 powyżej albo warunków zwolnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej skutkuje dochodzeniem przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych od osoby, która dopuściła się takiego naruszenia, a niezależnie od tego, w przypadku gdy naruszającym jest członek Zarządu, Spółce przysługuje kara umowna za każdy przypadek takiego naruszenia, w wysokości trzykrotności kwoty Wynagrodzenia Stałego, ustalonego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2-3 lub ust. 6 niniejszej uchwały. Spółka jest uprawniona do potrącenia kwoty kary umownej z Wynagrodzeniem Stałym przysługującym osobie, która dopuściła się naruszenia za miesiąc, w którym doszło do naruszenia, a gdyby to Wynagrodzenie okazało się być niewystarczającym dla

znych, chronie
6. Uiszczenie przez członka Zarządu Spółki kary umownej, o której mowa w ustępie 5 powyżej lub uzyskanie przez Spółkę zaspokojenia kwoty tej kary poprzez dokonanie potrącenia, o którym mowa w ustępie 5 powyżej, nie wyłącza uprawnienia Spółki do dochodzenia od sprawcy naruszenia odszkodowania za szkody jej wyrządzone, w części przekraczającej wysokość świadczenia uzyskanego z tytułu kary umownej.

§ 14.

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi członek Zarządu Spółki jest obowiązany zawrzeć prawnie skuteczną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez niego w trakcie świadczenia usług objętych Umową oraz w związku ze świadczeniem tych usług, w terminie trzydziestu dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Niezawarcie umowy ubezpieczenia w tym terminie skutkuje zawarciem przez Spółkę zastępczej umowy ubezpieczenia, zakres której odpowiada umowie ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, przy czym koszty zawarcia tej umowy oraz koszty tego ubezpieczenia Spółka potrąca ze środków przysługujących członkowi Zarządu Spółki z tytułu jego Wynagrodzenia. Zastępcza umowa ubezpieczenia obowiązuje do momentu, w którym obowiązująca stanie się umowa ubezpieczenia zawarta przez członka Zarządu Spółki.
2. Minimalną wartość ubezpieczenia członka Zarządu Spółki, o którym mowa w ustępie 1 powyżej określa mocą odrębnej uchwały Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż do dnia powzięcia takiej uchwały bieg terminu określonego w myśl ustępu 1 powyżej ulega zawieszeniu.

§ 15.

1. Z członkiem Zarządu, jako zarządzającym, Spółka zawiera umowę o zakazie konkurencji, treść której odpowiada postanowieniom niniejszego paragrafu. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu Umowy jest niedopuszczalne.
2. Umowa o zakazie konkurencji obowiązuje od chwili ustania pełnienia funkcji w składzie Zarządu Spółki i od momentu rozwiązania Umowy, pod warunkiem iż członek Zarządu, którego zakaz konkurencji ma dotyczyć pełnił funkcję w składzie Zarządu Spółki przez okres co najmniej trzech miesięcy.
3. Z zastrzeżeniem treści ustępu 2 powyżej, zakaz konkurencji obowiązuje przez okres 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji w składzie Zarządu Spółki.
4. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji osobie, której zakaz ten dotyczy przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc jego przestrzegania w wysokości 75% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez tę osobę przed ustaniem pełnienia funkcji z składzie Zarządu Spółki. Łączna wysokość tego odszkodowania przysługującego za cały okres przestrzegania zakazu konkurencji

- wyrażona jest jako iloczyn: $6 \times 75\%$ Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez osobę uprawnioną do odszkodowania przed ustaniem pełnienia przez nią funkcji w składzie Zarządu Spółki. -----
5. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wypłacane będzie uprawnionemu w miesięcznych ratach w wysokości po $1/6$ kwoty odpowiadającej iloczynowi, o którym mowa w ustępie 4 zdanie ostatnie powyżej. -----
6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zakazie konkurencji przez osobę tym zakazem objętą, będzie ona zobowiązana do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości 100% odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----
7. Szczegółową treść umowy o zakazie konkurencji, uwzględniającą postanowienia ^{ustępów} poprzedzających niniejszego paragrafu oraz przepis art. 8 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ustali Rada Nadzorcza mocą swej uchwały. -----

§ 16.

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi zawierana ona jest z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia przez niego funkcji objętej powołaniem w skład Zarządu. Umowa ulega rozwiązaniu najpóźniej, bez konieczności składania oświadczenia woli którejkolwiek z jej Stron, z chwilą wygaśnięcia mandatu osoby powołanej do pełnienia tej funkcji wskutek upływu kadencji, na którą została ona powołana, z uwzględnieniem art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile nie nastąpi powołanie tej osoby do pełnienia tej samej funkcji na następną kadencję Zarządu Spółki. -----
2. Umowa ulega rozwiązaniu, także w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki następującego wskutek śmierci osoby powołanej do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, co następuje z chwilą jego śmierci. -----
3. Niezależnie od treści ustępów 1 i 2 powyżej Umowa ulega rozwiązaniu: -----
- 1) wskutek złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki przed upływem jego kadencji – z upływem dnia wskazanego jako dzień rezygnacji, a w przypadku nieoznaczenia takiego dnia w rezygnacji – z upływem dnia, w którym ją złożono. Rezygnację członek Zarządu Spółki składa wobec Rady Nadzorczej, za pośrednictwem jej Przewodniczącego, -----
 - 2) wskutek odwołania członka Zarządu z pełnienia określonej funkcji w składzie Zarządu Spółki – z upływem dnia oznaczonego w uchwale właściwego organu Spółki jako dzień odwołania, chyba że w uchwale takiej chwilę odwołania inaczej oznaczono – wówczas z upływem tej chwili, -----
 - 3) wskutek odwołania członka Zarządu Spółki z pełnienia funkcji w składzie Zarządu Spółki w przypadku naruszenia przez niego podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Spółki lub Umowy, albo wskutek naruszenia przez niego zakazu określonego w myśl § 6 ust. 1-3 – ze skutkiem natychmiastowym, to jest z chwilą powzięcia przez właściwy organ Spółki uchwały odwołującej. -----

4. Umowa nie przewiduje możliwości jej rozwiązywania przez żadną z jej Stron z zachowaniem
jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. -----

§ 17.

Umowa zawiera postanowienie, zgodnie z którym, w przypadku jej rozwiązania z przyczyny określonej w § 16 ust. 3 pkt 1 powyżej, jeżeli rezygnację złożono z powodu naruszenia Umowy przez Spółkę lub przyczyny określonej w § 16 ust. 3 pkt 2, o ile odwołanie nie nastąpiło z uwagi na naruszenie przez członka Zarządu Spółki obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Spółki lub Umowy, osobie pełniącej uprzednio funkcję członka Zarządu Spółki przysługuje – z zastrzeżeniem treści zdania drugiego poniżej – odprawa w wysokości 3-krotności Wynagrodzenia Stałego przysługującego tej osobie w chwili rozwiązania Umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2-6 powyżej. W każdym przypadku warunkiem przyznania odprawy jest pełnienie przez osobę, której ma ona zostać wypłacona, funkcji członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem łączącej go ze Spółką Umowy. -----

§ 18.

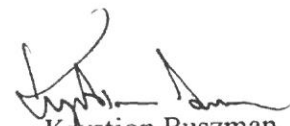
Wykonanie niniejszej uchwały poprzez zawarcie Umów oraz powzięcie stosownych uchwał powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

(...)




Krystian Buszman
NOTARIUSZ