

**UCHWAŁA nr 253/2024/RN/XI**  
**Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS S.A. w Katowicach**  
**z dnia 19 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu WĘGLOKOKS S.A.*

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS S.A., działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i w wykonaniu Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WĘGLOKOKS S.A. z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WĘGLOKOKS S.A. z dnia 10 sierpnia 2022 roku, postanawia, co następuje:

§ 1

Określa się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu WĘGLOKOKS S.A.:

1. Z Członkiem Zarządu Spółki, jako Zarządzającym, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej umowa), na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
2. Zarządzający wykonuje swoje obowiązki określone umową osobiście; nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Zarządzającemu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy przysługuje wynagrodzenie całkowite, na które składa się:
  - 3.1. wynagrodzenie miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) podstawowe (Wynagrodzenie Stałe):
    - 3.1.1. dla Prezesa Zarządu - w wysokości: 52.800 zł
    - 3.1.2. dla innego Członka Zarządu - w wysokości: 48.400 złWynagrodzenie Stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie praw zależnych zgodnie z umową.
  - 3.2. wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych (dalej: Cele Zarządcze).
4. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy (rok kalendarzowy obowiązywania umowy), określa każdorazowo obowiązująca uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (dalej Uchwała WZ) oraz uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia Celów Zarządczych Członków Zarządu WĘGLOKOKS S.A. na dany rok obrotowy (dalej Uchwała RN), która określa szczegółowe Cele Zarządcze, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia Celów Zarządczych na dany rok obrotowy (rok kalendarzowy obowiązywania umowy).
5. Uchwała RN określająca szczegółowo Cele Zarządcze, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia Celów Zarządczych na dany rok obrotowy jest podejmowana każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który ma obowiązywać, pod warunkiem uprzedniego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą przedstawionego jej przez Zarząd Planu Reczowo – Finansowego na rok, na który Cele mają być wyznaczone. W przypadku nieprzedstawienia lub niezaopiniowania Planu Reczowo Finansowego przez Radę Nadzorczą zgodnie ze zdaniem poprzednim, Cele Zarządcze na dany rok obrotowy wyznaczane są w terminie 30 dni od dnia zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Planu Reczowo – Finansowego.
6. Uchwała WZ może zmieniać zasady wynagradzania określone odpowiednio w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WĘGLOKOKS S.A. z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu WĘGLOKOKS S.A. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WĘGLOKOKS S.A.

z dnia 10 sierpnia 2022 r. lub w każdej innej Uchwale WZ oraz określone niniejszą uchwałą lub każdą inną uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. Każda Uchwała WZ (w tym Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WĘGLOKOKS S.A. z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu WĘGLOKOKS S.A. zmieniona Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WĘGLOKOKS S.A. z dnia 10 sierpnia 2022 r.) i każda uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz każda Uchwała RN będzie stanowić załącznik do umowy.

7. W przypadku, gdy Uchwała RN, o której mowa w ust. 5, na dany rok obrotowy nie zostanie podjęta, to Cele Zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a Zarządzającemu nie jest należne za ten rok Wynagrodzenie Zmienne.
8. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Wynagrodzenie Stałe roczne, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obliczone jest wedle wzoru: wysokość Wynagrodzenia Stałego razy 12.
9. W przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji i wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez 3 miesiące w danym roku obrotowym, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.
10. Z zastrzeżeniem treści ust. 11, Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych zgodnie z Uchwałą RN, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy w dacie podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Zarządzający nie pełni Funkcji, Spółka zobowiązana jest poinformować Zarządzającego o treści ww. uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia ostatniej z tych uchwał.
11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i ustalenia wysokości należnego do wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego w terminie do 31 grudnia roku, w którym zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, w którym Cele Zarządcze były wykonywane, a także udzielono Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w tym roku obrotowym. W wyżej wskazanym terminie Rada Nadzorcza informuje Zarządzającego o wysokości należnego Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie informuje Zarządzającego o wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w terminie wynikającym ze zdania pierwszego, Zarządzający uprawniony jest do samodzielnej kalkulacji wysokości Wynagrodzenia Zmiennego (sporządzonej zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy oraz Uchwały o wynagradzaniu lub innej każdorazowo obowiązującej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i każdorazowo obowiązujących uchwał Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu lub ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego lub Celów Zarządczych na dany rok obrotowy) i przedłożenia tej kalkulacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji kalkulacji w terminie 30 dni od dnia jej przedłożenia Radzie Nadzorczej i w tym terminie informuje Zarządzającego o wysokości Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie informuje Zarządzającego o wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w terminie wynikającym ze zdania

poprzedniego, Zarządzający uprawniony jest do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości wynikającej ze sporządzonej przez siebie kalkulacji.

12. Zarządzający zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzielenia przez Walne Zgromadzenie Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu.
13. W przypadku pełnienia przez Zarządzającego 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, Zarządzający nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji.
14. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki. Ze względu na realizację zobowiązań Zarządzającego wynikających z umowy lub w innych uzasadnionych potrzebach Spółki przypadkach, umowa może być wykonywana w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Świadczenie usług zarządzania poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 7 dni kalendarzowych wymaga wcześniejszego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, poinformowania Przewodniczącego niezwłocznie w trakcie świadczenia usług poza siedzibą.
15. Zarządzającemu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu usług zarządzania – na podstawie decyzji własnej Zarządzającego, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia wynagrodzenia Zarządzającego, w wymiarze nieprzekraczającym 25 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym. W przypadku świadczenia usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia usług. O planowanej przerwie w wykonywaniu usług zarządzania, Zarządzający jest zobowiązany poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
16. Przypadek niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług występuje w szczególności wówczas, gdy Zarządzający nie wykonuje usług:
  - a) wskutek własnej decyzji, w tym choroby ponad okres wskazany w ust. 15, lub
  - b) w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie usług, lub
  - c) zawieszenia Zarządzającego w wykonywaniu funkcji– przy czym okoliczności, o których mowa w lit. b) i c) nie mogą stanowić podstawy do skorzystania przez Zarządzającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 15.
17. W przypadku niemożności świadczenia usług w sposób nieprzerwany, a także w przypadku każdej innej niż przewidziana w umowie przerwy w świadczeniu usług zarządzania, w szczególności w związku z zawieszeniem w wykonywaniu funkcji, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 3, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług w miesiącu. Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do rachunku informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia usług.
18. Obowiązkiem Spółki w celu należytego wykonywania przez Zarządzającego obowiązków umownych i spełniania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych, jest udostępnienie Zarządzającemu do stosowania (wykorzystywania) w czasie wykonywania obowiązków umownych wszelkich zasobów (środków) Spółki służących spełnianiu ww. obowiązków umownych i wymogów bezpieczeństwa, w tym w szczególności: lokalu mieszkalnego stosownego do pełnionej funkcji (przy czym Spółka ponosi koszt takiego lokalu do wysokości 3.500 zł netto miesięcznie w przypadku Zarządzającego, którego miejsce zamieszkania oddalone jest co najmniej 100 km od siedziby Spółki – o ile Rada Nadzorcza wyrazi na powyższe zgodę), powierzchni biurowej wraz



z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet i innym niezbędnym wyposażeniem, środków łączności, w tym telefonu komórkowego oraz samochodu.

19. Zarządzający zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki i, o ile jest to konieczne dla realizacji tychże zobowiązań, odbywania podróży w kraju i za granicą.
20. Spółka będzie ponosić lub refinansować koszty indywidualnego szkolenia Zarządzającego związane z przedmiotem umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego do wysokości netto 30.000 zł w roku kalendarzowym obowiązywania umowy, o ile Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na poniesienie lub refinansowanie kosztów takiego szkolenia.
21. Spółka będzie w okresie obowiązywania umowy ponosić 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.
22. Spółka ponosi koszty: wyszczególnione w treści ust. 20 i ust. 21, koszty zapewnienia Zarządzającemu urządzeń technicznych oraz zasobów, o których mowa w ust. 18, związane ze świadczeniem przez Zarządzającego usług poza siedzibą Spółki, w szczególności takie jak koszty podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji w Zarządzie oraz inne wynikające z treści ust. 19 oraz inne niż wyszczególnione powyżej koszty związane ze świadczeniem usług w zakresie wynikającym z treści ust. 18.
23. Niezależnie od treści ust. 18 – 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 Radę Nadzorczą w drodze uchwały zasad przyznawania lub korzystania przez Zarządzającego z takich świadczeń.
24. Zarządzający ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na planowane objęcie funkcji w organach innej spółki handlowej jak też na nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej – za wyjątkiem akcji spółek publicznych (w przypadku nabycia takich akcji Zarządzający jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą), wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego – z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku gdy w dacie zawarcia umowy, Zarządzający pełni funkcję w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę albo świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, obowiązany jest on zawnioskować do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy.
25. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności na skutek śmierci, odwołania, złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
26. Spółka ma prawo wypowiedzenia umowy:
  - 26.1. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Zarządzającego postanowień umowy;
  - 26.2. z innych przyczyn niż określone w pkt 26.1. - z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
27. Zarządzający ma prawo wypowiedzenia umowy:

- 27.1. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Spółkę postanowień umowy;
  - 27.2. z innych przyczyn niż określone w pkt 27.1. - z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
28. W razie rozwiązania umowy albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków umownych, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy)-krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli Zarządzający w terminie jednego roku od dnia wygaśnięcia mandatu podejmie zajęcie zarobkowe na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w Spółce lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej odprawy w terminie 7 dni od dnia podjęcia zajęć zarobkowych.
29. Odprawa nie przysługuje w przypadku:
- 29.1. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;
  - 29.2. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
  - 29.3. objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej;
  - 29.4. rezygnacji z pełnienia funkcji.

## § 2

1. Odszkodowanie z tytułu przestrzegania przez Zarządzającego zakazu konkurencji po ustaniu funkcji należne jest jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy.
2. Zarządzający po rozwiązaniu umowy, w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego funkcji, nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, o której mowa w umowie, wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki, w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako: 6 - krotność 100% (stu procent) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia Funkcji, które będzie płatne w 6 równych miesięcznych ratach, do 10 dnia następnego miesiąca. Warunkiem dokonania wypłaty jest pisemne oświadczenie Zarządzającego o przestrzeganiu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji składane Spółce na piśmie, w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne.
4. W przypadku naruszenia przez Zarządzającego zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w okresie jego obowiązywania, zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, a Spółka ma prawo żądania zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w wysokości równej 100% łącznej wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

## § 3

1. Rada Nadzorcza przyjmie wzór umowy o świadczenie usług zarządzania, który stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.
2. Wzór umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera szczegółowe regulacje w zakresie praw i obowiązków Zarządzającego i Spółki, w tym szczegółowo reguluje zagadnienia opisane w § 1 i § 2 niniejszej uchwały.




§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 13 marca 2024 roku.
2. Począwszy od daty obowiązywania niniejszej uchwały wskazanej w ust. 1 traci moc uchwała nr 83/2024/RN/XI Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS S.A. z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu WĘGLOKOKS S.A.

Niniejszą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Ilość obecnych: 5  
za: 5  
przeciw: 0  
wstrzym: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
\_\_\_\_\_  
Robert Wolny  
  
\_\_\_\_\_  
Grzegorz Gretka  
  
\_\_\_\_\_  
Marcin Kropka

  
\_\_\_\_\_  
Jarosław Grzesik  
  
\_\_\_\_\_  
Agnieszka Woźniak

**UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA  
zawarta w Katowicach, dnia ..... 2024 r.**

pomiędzy

WĘGŁOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach z adresem siedziby: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095342, Regon 271883564, NIP 6340017095, BDO: 000536676, o kapitale zakładowym w wysokości 1 042 858 830,00 PLN w całości wpłaconym, należąca do Grupy Spółek Węgłokoks S.A., zwaną dalej „Spółką”, reprezentowaną przez Pana Roberta Wolnego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, działającego z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, zwanej dalej „Radą Nadzorczą” na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr ...../2024/RN/XI z dnia ..... 2024 roku.

i

Panem ..... zamieszkałym w ..... przy ulicy ..... /....., legitymującym się nr PESEL: ....., z adresem do korespondencji: ....., ulica ..... /....., zwanym dalej „Zarządzającym”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Zważywszy, że:

- uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr ..... /2024/RN/XI z dnia 12 marca 2024 roku Zarządzający został powołany do pełnienia funkcji ..... Zarządu Spółki (**Zarząd**),
- Walne Zgromadzenie WĘGŁOKOKS S.A. uchwałą nr 4 z dnia 14 lipca 2022 roku zmienioną uchwałą nr 4 z dnia 10 sierpnia 2022 roku ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu WĘGŁOKOKS S.A. (Uchwała o wynagradzaniu),
- Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 19 kwietnia 2024 roku uchwałę nr 253/2024/RN/XI w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu WĘGŁOKOKS S.A.,
- nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Zarządzającemu wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę o świadczenie usług zarządzania (**Umowa**), o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. W ramach i w okresie pełnienia funkcji ..... (**Funkcja**) Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania (**Usługi**) na zasadach określonych Umową. Spółka powierza Zarządzającemu prowadzenie interesów Spółki, zarządzanie majątkiem Spółki, kierowanie bieżącą działalnością Spółki na warunkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, a także wskazanych w niniejszym kontrakcie, Statucie Spółki, uchwałach organów Spółki, oraz obowiązujących przepisach w szczególności w zakresie polityki kadrowej



organizacyjnej i administracji. Ponadto Spółka powierza Zarządzającemu zadania związane z rozwojem Spółki. Wszystkie działania Zarządzającego będą prowadzone zgodnie z zakresem przedmiotu działalności Spółki.

2. Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług osobiście, i nie jest uprawniony do powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Zarządzający oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje i zasoby do wykonywania Usług na warunkach Umowy.
4. Przy wykonywaniu Usług Zarządzający zobowiązany jest wykorzystywać swoje umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie dla spraw i interesów Spółki.
5. Zarządzający zobowiązuje się do takiego prowadzenia własnych i realizacji innych niż określone Umową zobowiązań, by nie kolidowały one z należyтым i starannym wykonywaniem Umowy. W obrębie aktywności wynikającej z zapisów niniejszej umowy Zarządzający zobowiązany jest do zachowania najdalej idącej lojalności wobec Spółki a w razie zaistnienia spraw lub okoliczności, w których zachodziłaby sprzeczność interesów Zarządzającego z interesami Spółki, Zarządzający uznaje nadrzędność interesów Spółki.

## **§ 2**

### **Prawa i obowiązki Zarządzającego**

1. Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług:
  - 1) z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem wymaganym w powszechnie przyjętych standardach zarządzania, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i dbałości o materialne i niematerialne interesy Spółki, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego gospodarczo i z uwzględnieniem ryzyka uzasadnionego z punktu widzenia realizowanych przez Spółkę zadań;
  - 2) w sposób zgodny z interesem Spółki i prowadzący do jej rozwoju, w szczególności poprzez osiągnięcie celów postawionych Spółce, w tym planowanych wyników gospodarczych i zamierzonej pozycji na rynku, wzrostu wartości jej aktywów, a także kreowanie pozytywnego wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Spółki.
2. Wykonując Umowę Zarządzający zobowiązany jest współdziałać z pozostałymi członkami Zarządu i organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Kodeksu spółek handlowych, postanowieniach Statutu Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawa i dokumentach wewnętrznych Spółki, w szczególności regulaminu Zarządu Spółki.
3. Świadczenie Usług będzie polegało w szczególności na:
  - 1) prowadzeniu spraw Spółki i uczestnictwie w pracach Zarządu, z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z Funkcji,
  - 2) reprezentowaniu Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki,
  - 3) samodzielnym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do Funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki,
  - 4) realizacji wyznaczonych celów zarządczych, o których mowa w § 8 ust. 7 Umowy.



### § 3

1. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać Usługi w czasie oraz w sposób zapewniający należyłą realizację Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
2. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki, z tym że w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty obecność Zarządzającego w siedzibie Spółki wymagana jest jedynie w przypadkach uzasadnionych interesem Spółki. Ze względu na realizację zobowiązań Zarządzającego wynikających z Umowy lub w innych uzasadnionych potrzebach Spółki przypadkach, Umowa może być wykonywana w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania, a Zarządzający powinien zapewnić możliwość komunikacji za pośrednictwem telefonu komórkowego lub poczty elektronicznej.
3. Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 7 dni kalendarzowych wymaga wcześniejszego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem (a w przypadku niemożności dokonania tego w tym terminie, to niezwłocznie w trakcie świadczenia usług poza siedzibą), a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, poinformowania Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej oraz sporządzenia sprawozdania/informacji ze świadczenia usług poza siedzibą Spółki, ze wskazaniem zobowiązań Zarządzającego wynikających z Umowy lub potrzeb Spółki wymagających i uzasadniających świadczenie usług poza siedzibą Spółki oraz czasu i miejsca świadczenia tych usług.
4. Zarządzającemu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu Usług – na podstawie decyzji własnej Zarządzającego, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia wynagrodzenia Zarządzającego, w wymiarze nieprzekraczającym 25 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym. W przypadku świadczenia usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia usług, przy czym przy wartości ułamkowej okres przerwy zaokrąglany jest w górę do pełnego dnia. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich w danym roku obrotowym, Zarządzający traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.
5. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej okresu przerwy w wykonywaniu Usług, o którym mowa w ust. 4, a w przypadku gdy wskutek choroby lub zdarzeń losowych jest to obiektywnie niemożliwe – niezwłocznie i tak szybko, jak to będzie możliwe. Uzgadniając okres przerwy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządzający przedstawia także propozycję osoby, która będzie go zastępowała w tym okresie.
6. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, o ile ze względu na przyczynę niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług będzie to możliwe. Strony uznają, iż przypadek niemożności nieprzerwanego świadczenia

Usług występuje w szczególności wówczas, gdy Zarządzający nie wykonuje Usług:

- a) wskutek własnej decyzji, w tym choroby ponad okres wskazany w ust. 4, lub
  - b) w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, lub
  - c) zawieszenia Zarządzającego w wykonywaniu Funkcji
- przy czym okoliczności, o których mowa w lit. b) i c) nie mogą stanowić podstawy do skorzystania przez Zarządzającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 zarządzający jest zobowiązany do dołączenia do rachunku za dany miesiąc informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia usług oraz obliczenia wynagrodzenia za dni, w których usługi były świadczone.
  8. O wykonywaniu Usług poza siedzibą Spółki, a także o przerwie w świadczeniu Usług, lub niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, Zarządzający jest zobowiązany poinformować innego upoważnionego członka Zarządu, a w przypadku zarządu jednoosobowego – prokurenta lub inną upoważnioną osobę.

#### § 4

1. Obowiązkiem Spółki w celu należytego wykonywania przez Zarządzającego obowiązków umownych i spełniania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych, jest udostępnienie Zarządzającemu do stosowania (wykorzystywania) w czasie wykonywania obowiązków umownych wszelkich zasobów (środków) Spółki służących spełnianiu ww. obowiązków umownych i wymogów bezpieczeństwa, w tym w szczególności: lokalu mieszkalnego stosownego do pełnionej Funkcji (przy czym Spółka ponosi koszt takiego lokalu do wysokości 3.500 zł netto miesięcznie w przypadku Zarządzającego, którego miejsce zamieszkania oddalone jest co najmniej 100 km od siedziby Spółki), powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet i innym niezbędnym wyposażeniem, środków łączności, w tym telefonu komórkowego oraz samochodu. Rada Nadzorcza może określić limit albo sposób jego określenia dotyczący kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnianiem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Zarządzającego do celów służbowych.
2. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy w miejscu innym niż siedziba lub biura Spółki, celem zachowania wymogów bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1, Zarządzający zobowiązuje się do używania i korzystania z zasobów (środków) udostępnionych Zarządzającemu przez Spółkę zgodnie z ust. 1.
3. W przypadku konieczności wykorzystywania przez Zarządzającego dla wykonywania przedmiotu Umowy w innym miejscu niż siedziba Spółki urządzeń technicznych i zasobów innych niż wynikające z treści ust. 1, Zarządzający ma prawo do wykorzystania takich urządzeń lub zasobów wyłącznie po ich pozytywnym zweryfikowaniu przez Spółkę pod względem spełniania wymaganych przez Spółkę wymogów bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.
4. Ponadto ze względu na przedmiot działalności Spółki, realizowane przez nią cele i zadania, jak też ze względu na obowiązki Zarządzającego wynikające z Umowy, w tym obowiązek działania z najwyższą starannością i profesjonalizmem, Zarządzający zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki i, o ile jest to konieczne dla realizacji tychże zobowiązań, odbywania podróży w kraju i za granicą.
5. Spółka będzie ponosić lub refinansować koszty indywidualnego szkolenia

Zarządzającego związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego do wysokości netto 30.000 zł w roku kalendarzowym obowiązywania Umowy, o ile Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na poniesienie lub refinansowanie kosztów takiego szkolenia.

6. Ponadto Spółka będzie w okresie obowiązywania Umowy ponosić koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Zarządzającego z tytułu pełnionej Funkcji.
7. Niezależnie od treści ust. 1- 6 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 Radę Nadzorczą w drodze uchwały zasad przyznawania lub korzystania przez Zarządzającego z takich świadczeń.

## **§ 5**

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2, Zarządzający ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na planowane objęcie funkcji w organach innej spółki handlowej jak też na nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego - z co najmniej 14 (czternasto) - dniowym wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku gdy w dacie zawarcia Umowy, Zarządzający pełni funkcję w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę albo świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, obowiązany jest on zawiadomić do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy.
2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji Zarządzający jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą.
3. W przypadku pełnienia przez Zarządzającego 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, Zarządzający nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 8 Umowy.
4. Naruszenie obowiązku wynikającego z ust. 1 stanowi istotne naruszenie postanowień Umowy i stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

## **§ 6**

### **Obowiązki Spółki**

1. Spółka oświadcza, iż w ramach obowiązujących przepisów zobowiązuje się współdziałać z Zarządzającym w celu prawidłowej realizacji Umowy.
2. Do obowiązków Spółki należy w szczególności:
  - 1) udostępnienie Zarządzającemu wszelkich dokumentów Spółki niezbędnych do wykonywania Umowy,
  - 2) zapewnienie współdziałania z Zarządzającym organów i członków organów Spółki oraz jej personelu,
  - 3) terminowa wypłata wynagrodzenia Zarządzającego oraz terminowe wykonywanie innych świadczeń przewidzianych w Umowie,
  - 4) zapewnienie Zarządzającemu na koszt Spółki urządzeń technicznych oraz



- zasobów, o których mowa w § 4 Umowy,
- 5) ponoszenie zgodnie z § 4 kosztów związanych ze świadczeniem Usług, w tym poza siedzibą i biurami Spółki, niezbędnych do należytego wykonania Usług, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji,
  - 6) ponoszenie lub refinansowanie innych niż wynikające z pkt 5) kosztów związanych ze świadczeniem Usług w zakresie wynikającym z treści § 4,
  - 7) zwrot wydatków poniesionych przez Zarządzającego a niezbędnych do należytego świadczenia Usług w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji, po ich należytych udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wykazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia Usług.
3. Ponoszone przez Spółkę koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4 oraz inne wynikające z treści punktów 5, 6 i 7 niezbędne dla prawidłowego wykonywania usług nie stanowią świadczeń na rzecz Zarządzającego ani jego wynagrodzenia i są konieczne dla prawidłowego sprawowania Funkcji.

## § 7

### Odpowiedzialność Zarządzającego

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia Funkcji, określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.
3. Strony ustalają, iż w przypadku objęcia Zarządzającego – w okresie obowiązywania Umowy - ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej Funkcji, roszczenia wobec Zarządzającego będą kierowane przez Spółkę w pierwszej kolejności do ubezpieczyciela, a Spółka ma prawo skierować roszczenie do Zarządzającego dopiero wówczas, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty stosowanego odszkodowania z uwagi na fakt, iż wypadek ubezpieczeniowy nie jest objęty ubezpieczeniem, o którym mowa powyżej.

## § 8

### Wynagrodzenie Zarządzającego

1. Z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, o którym mowa w § 9, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (**Wynagrodzenie Stałe**) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (**Wynagrodzenie Zmienne**).
2. Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości ..... zł miesięcznie (za miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy).
3. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w tym miesiącu.
4. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy, a także w przypadku każdej innej niż przewidziana w § 3 ust. 4 przerwy w świadczeniu Usług, w szczególności w związku z zawieszeniem



w wykonywaniu Funkcji, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu. Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do rachunku/faktury VAT informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług.

5. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę w terminie 5 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku, który zostanie doręczony Spółce przez Zarządzającego w terminie 5 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia Usług, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego.
5. Wynagrodzenie Stałe lub Wynagrodzenie Zmienne zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia odpowiednio z Wynagrodzeniem Stałym lub Wynagrodzeniem Zmiennym należności publicznoprawnych Zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka.
6. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych (**Cele Zarządcze**), i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku pełnienia przez Zarządzającego Funkcji i wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale pod warunkiem wykonywania Umowy w roku obrotowym co najmniej przez 3 miesiące, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia Usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.
7. Wyznaczenie Celów Zarządczych na dany rok obrotowy, a także sposób oceny ich wykonania są ustalane, w zakresie zgodnym z Uchwałą o wynagradzaniu, przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, podejmowanej nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który mają one obowiązywać, pod warunkiem uprzedniego (tj. następującego do upływu ww. terminu) zaopiniowania przez Radę Nadzorczą przedstawionego jej przez Zarząd Planu Rzeczowo – Finansowego na rok, na który Cele mają być wyznaczone. W przypadku nieprzedstawienia lub niezaopiniowania Planu Rzeczowo Finansowego przez Radę Nadzorczą zgodnie ze zdaniem poprzednim, Cele Zarządcze na dany rok obrotowy wyznaczone są w terminie 30 dni od dnia zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Planu Rzeczowo – Finansowego.
8. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 9, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy w dacie podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Zarządzający nie pełni Funkcji, Spółka zobowiązana jest poinformować Zarządzającego o treści ww. uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia ostatniej z tych uchwał.
9. Z zastrzeżeniem treści ust. 10, Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i ustalenia wysokości należnego

do wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, w terminie do 31 grudnia roku, w którym zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, w którym Cele Zarządcze były wykonywane, a także udzielono Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w tym roku obrotowym. W wyżej wskazanym terminie Rada Nadzorcza poinformuje Zarządzającego o wysokości należnego Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie poinformuje Zarządzającego o wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w terminie wynikającym ze zdania pierwszego, Zarządzający uprawniony jest do samodzielnej kalkulacji wysokości Wynagrodzenia Zmiennego (sporządzonej zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy oraz Uchwały o wynagradzaniu lub innej każdorazowo obowiązującej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i każdorazowo obowiązujących uchwał Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu lub ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego lub Celów Zarządczych na dany rok obrotowy) i przedłożenia tej kalkulacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji kalkulacji w terminie 30 dni od dnia jej przedłożenia Radzie Nadzorczej i w tym terminie informuje Zarządzającego o wysokości Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie poinformuje Zarządzającego o wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w terminie wynikającym ze zdania poprzedniego, Zarządzający uprawniony jest do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości wynikającej ze sporządzonej przez siebie kalkulacji.

10. Zarządzający zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzielenia przez Walne Zgromadzenie Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Zarządzającego dane oraz udostępnić Zarządzającemu wszelkie materiały, dane i dokumenty, o które zwróci się Zarządzający do Spółki, niezbędne do przygotowania sprawozdania, o którym mowa w niniejszym ustępie, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Zarządzającego z wykonania Celów Zarządczych, a termin na przedłożenie takiego sprawozdania wynosi 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzielenia przez Walne Zgromadzenie Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu.
11. Wynagrodzenie Zmienne, o ile zgodnie z ustępami poprzedzającymi jest ono należne, wypłacane jest w terminie 7 dni od dnia od doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego.
12. Spółce przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Zarządzającemu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.
13. W przypadku gdyby obowiązujące przepisy tego wymagały, pomimo faktu, iż Zarządzający nie prowadzi działalności gospodarczej, to Wynagrodzenie Stałe, o którym mowa w ust. 1, jak też Wynagrodzenie Zmienne lub świadczenia z tytułu odprawy lub zakazu konkurencji, będzie (będą) powiększone o podatek od towarów

i usług według każdorazowo obowiązującej stawki. W przypadku konieczności zapłaty przez Zarządzającego podatku od towarów i usług za okresy przeszłe (w związku ze świadczeniami pieniężnymi, o których mowa w niniejszym ustępie) Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zarządzającego kwoty stanowiącej równowartość takiej zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz innymi opłatami należnymi właściwym organom w związku z takimi zaległościami.

## **§ 9**

### **Własność intelektualna**

1. Jeżeli w wyniku wykonywania Umowy Zarządzający stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zarządzający przenosi na Spółkę w całości autorskie prawa majątkowe do danego Utworu z chwilą przyjęcia go przez Spółkę, co 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 i w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  - 1) w zakresie utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie jakiegokolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu będącego programem komputerowym niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody Zarządzającego;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  - 4) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Utworze.
2. Przyjęcie Utworu następuje w chwili, gdy Utwór może być wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem przez Spółkę w celu jej działalności. Jeżeli Spółka nie zawiadomi Zarządzającego w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia Utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że Utwór został przyjęty bez zastrzeżeń.
3. Zarządzający zezwala Spółce na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również na wykorzystanie go w części lub całości oraz łączenie z innymi utworami.
4. Zarządzający zezwala Spółce na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz na zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
5. Zarządzający zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności nie będzie żądał oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem.
6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Spółkę własności egzemplarza lub nośnika Utworu.
7. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez Zarządzającego Umowy, prawa do uzyskania patentu



na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór przemysłowy, jak również prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje Spółce.

8. Wynagrodzenie należne Zarządzającemu określone w § 8 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika Utworu i autorskich praw majątkowych do Utworu na polach eksploatacji określonych w Umowie, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządzającego. Odmienne uregulowanie w tym zakresie musi być rezultatem zgodnej woli Stron wyrażonej w drodze odrębnego od Umowy porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 10

### Tajemnica przedsiębiorstwa Spółki i informacje poufne

1. Zarządzający zobowiązuje się, że poza przypadkami uzasadnionymi realizacją zadań Spółki, nie będzie przekazywać ani ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków na podstawie Umowy, w szczególności informacji poufnych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również stanowiących tajemnicę Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym zwłaszcza danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, jak również informacji chronionych przepisami prawa (**Informacje Poufne**).
2. Postanowienia ust. 1 nie znajdują zastosowania, jeżeli stan tajemnicy lub poufności 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.
3. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, także po zakończeniu obowiązywania Umowy, przez okres 5 (pięciu) 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 jakiejkolwiek osobie lub osobom Informacji Poufnych, używać w celach prywatnych na swoją rzecz lub na rzecz jakichkolwiek osób trzecich Informacji Poufnych, bądź poprzez działanie, zaniechanie lub niedopełnienie należytej staranności powodować ogłoszenie lub nieupoważnione ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Po podjęciu czynności zmierzających do rozwiązania Umowy, a najpóźniej w dniu jej rozwiązania, Zarządzający przekaze Spółce wszelkie będące w jego osobistej dyspozycji materiały, notatki i opracowania, uzyskane lub sporządzone w związku z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w Umowie, a stanowiące informacje, o których mowa w ust. 1, zarówno w oryginale, jak i w kopiach, bez względu na nośnik.



5. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu przestrzegania obowiązku zachowania poufności, w okresie trwania Umowy o Zarządzanie i po jej zakończeniu, Zarządzającemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
6. Naruszenie przez Zarządzającego zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie powoduje prawo Spółki do naliczenia kary umownej za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w wysokości 1-krotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzeniem całkowitym.

## **§ 11**

### **Zakaz konkurencji w okresie obowiązywania Umowy**

1. Zarządzający zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia, a w szczególności nie będzie:
  - 1) wykonywać pracy lub świadczyć usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego lub na podstawie innego stosunku prawnego, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
  - 2) obejmować funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w innych podmiotach, a także obejmować lub pełnić funkcji doradczych w tych podmiotach, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
  - 3) podejmować lub prowadzić jakiegokolwiek działalności, bezpośrednio lub pośrednio, na własny lub cudzy rachunek, która byłaby działalnością konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w tym działalności w zakresie doradztwa gospodarczego lub finansowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki;
  - 4) dokonywać transakcji, na własny lub cudzy rachunek, związanych z działalnością konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
  - 5) uczestniczyć w podmiotach, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej jako wspólnik, w szczególności poprzez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów;
  - 6) występować w charakterze agenta, doradcy, pełnomocnika, prokurenta lub innego przedstawiciela w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
  - 7) dostarczać klientom Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej towarów i usług lub utrzymywać z nimi innego rodzaju stosunków

- gospodarczych w ramach jakiejkolwiek działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do towarów lub usług, w sposób, który negatywnie oddziaływałyby na działalność gospodarczą Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
- 8) dążyć do nawiązania stosunków umownych z dostawcą lub do zaangażowania go w inny sposób, który negatywnie oddziaływałyby na działalność gospodarczą Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, albo do zaprzestania utrzymywania stosunków gospodarczych ze Spółką lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
  - 9) zatrudniać, angażować na jakiejkolwiek podstawie, ani proponować zatrudnienia pracownikom Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, bądź też w inny sposób zachęcać ich do odejścia ze Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej.
2. Za działalność konkurencyjną, o której mowa w ust. 1, uważa się działalność jakiegokolwiek podmiotu, prowadzoną w jakimkolwiek miejscu, w dowolnej formie prawnej, której zakres pokrywa się chociażby częściowo z zakresem działalności podstawowej Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, faktycznie wykonywanej przez Spółkę w okresie obowiązywania Umowy lub w dniu rozwiązania Umowy i którego oferta kierowana jest do tego samego kręgu odbiorców, przy czym pod pojęciem działalności podstawowej Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej faktycznie wykonywanej w okresie obowiązywania Umowy lub w dniu rozwiązania Umowy rozumie się:
- (a) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
  - (b) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
  - (c) wytwarzanie energii elektrycznej,
  - (d) dystrybucja energii elektrycznej,
  - (e) handel energią elektryczną,
  - (f) sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
  - (g) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
  - (h) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej.
3. Za działalność konkurencyjną wobec Spółki uznaje się także czynności przygotowawcze do prowadzenia działalności opisanej w ust. 2 oraz pomoc w podjęciu lub prowadzeniu takiej działalności.
4. Podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną, o których mowa w ust. 2, są podmioty które w jakimkolwiek miejscu i formie:
- 1) prowadzą działalność określoną w ust. 2 lub w ust. 3;
  - 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. 2;
  - 3) są uprawnione do wyboru, powołania, zgłoszenia lub wyznaczenia co najmniej jednego członka w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów prowadzących działalność określoną w ust. 2.
5. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w okresie trwania Umowy, Zarządzającemu nie przysługuje żadne

dotatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.

6. Naruszenie przez Zarządzającego zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie powoduje prawo Spółki do naliczenia kary umownej za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w wysokości 1-krotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzeniem całkowitym Zarządzającego, o którym mowa w § 8 ust. 1.

## § 12

### Zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia Funkcji

1. Zarządzający zobowiązuje się, iż po rozwiązaniu Umowy, w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego Funkcji nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, o której mowa w § 11 Umowy, wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (**Zakaz Konkurencji po ustaniu Funkcji**).
2. Z tytułu przestrzegania Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji, Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako 6-krotność 100% (stu procent) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia Funkcji. Odszkodowanie to będzie płatne w 6 (sześciu) miesięcznych równych ratach, do 10 dnia następnego miesiąca. Warunkiem dokonania wypłaty jest pisemne oświadczenie Zarządzającego o przestrzeganiu Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji składane Spółce na piśmie, w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne.
3. Zakaz Konkurencji po ustaniu Funkcji nie obowiązuje w przypadku, gdy przed upływem terminu, na jaki został ustanowiony, 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 lub 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. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia funkcji.
4. Umowa w części określonej w niniejszym paragrafie może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. Porozumienie musi być zawarte, na piśmie pod rygorem nieważności, określać termin rozwiązania Umowy w tym zakresie, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące lub przypadać później niż upływ okresu Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji wynikającego z ust. 1. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem rozwiązania Umowy w tym zakresie.
5. Umowa w części określonej w niniejszym paragrafie może być także rozwiązana w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym przez Spółkę w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku udokumentowanego naruszenia przez Zarządzającego Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji.
6. W wypadku określonym w ust. 5 prawo do odszkodowania wygasa z dniem



doręczenia Zarządzającemu oświadczenia o wypowiedzeniu Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji ze skutkiem natychmiastowym.

7. W razie ustania Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji na zasadach określonych w ust. 3, a także w razie rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 4 i 5, 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 po ustaniu Funkcji obowiązywał w tym miesiącu.
8. W przypadku naruszenia przez Zarządzającego Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji, Spółka uprawniona jest do żądania zapłaty kary umownej w wysokości równej 100% łącznej wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 2, przy czym za naruszenie Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji nie jest uważane podjęcie pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem poinformowania o tym Spółki przed jej podjęciem. Zarządzający zapłaci na rzecz Spółki karę umowną, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy.
9. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

### **§ 13**

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

1. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego Funkcji w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Zgodną wolą Stron Umowa wchodzi w życie od dnia 13 marca 2024 roku, z zastrzeżeniem, iż § 12 Umowy wchodzi w życie pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego Funkcji przez okres 6 miesięcy.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron z zastrzeżeniem, iż porozumienie Stron musi określać termin rozwiązania Umowy, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy do ustalonego terminu rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia przez Zarządzającego Funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, a w szczególności gdy:
  - 1) Zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiający mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy;
  - 2) poprzez udokumentowane umyślne działanie lub zwinione zaniechanie czy zaniebdanie swoich obowiązków Zarządzający narazi Spółkę na straty;
  - 3) Zarządzający nie uzyskał zgody Rady Nadzorczej na czynności, o których mowa w § 5 ust.1;
  - 4) Spółka bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 4, z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa



w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia Funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.

6. Oświadczenia woli Stron w zakresie określonym w ust. 3-5 są składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku rozwiązania Umowy Zarządzający jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy, w trybie i zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce - w terminie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.
8. W przypadku zmiany Funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji lub zmian organizacyjnych skutkujących zmianą wynagrodzenia ustalonego dla Zarządzającego, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy do nowej funkcji Zarządzającego, o ile Strony nie postanowią inaczej.
9. Rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu Umowy, w tym w szczególności postanowienia §7, § 8, §10, §12, §14, §15.

#### **§ 14**

##### **Odprawa**

1. W razie rozwiązania Umowy albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków umownych, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3-krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego Funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku:
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu Spółki;
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję do Zarządu Spółki;
  - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej Spółki;
  - 4) rezygnacji z pełnienia Funkcji.
3. Jeżeli Zarządzający w terminie jednego roku od dnia wygaśnięcia mandatu podejmie zajęcie zarobkowe na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w Spółce lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej odprawy w terminie 7 dni od dnia podjęcia zajęć zarobkowych.

#### **§ 15**

##### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Jakiegokolwiek spory powstałe w związku z Umową, w tym związane z jej zawarciem, wykonaniem i zakończeniem, będą poddawane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Spółki.
3. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień Umowy, z wyłączeniem przypadków gdy ich ujawnienie będzie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto ujawnienie treści Umowy lub poszczególnych jego postanowień osobom trzecim możliwe jest tylko w sytuacji, gdy ze względu na

- szczególne okoliczności sprawy obie Strony wyrażą na to zgodę.
4. Wszelkie oświadczenia wynikające z Umowy winny być dokonywane odpowiednio na adresy wskazane na wstępie lub na adresy do korespondencji wskazane przez Strony w odrębnym powiadomieniu.
  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.
  6. Wszelkie postanowienia Umowy należy interpretować z należytyym poszanowaniem słusznym interesów Stron, uwzględniając zwyczaje powszechnie respektowane i inne dobre obyczaje.
  7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności, chyba że z postanowień Umowy wynika, że określona czynność stanowi jej zmianę, ale nie wymaga formy aneksu.
  8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

Zarządzający

---

Spółka