

UCHWAŁA NR 10/VIII/2017
Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.), § 36 ust. 1 Umowy Spółki oraz Uchwały nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w Spółce, Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. postanawia, co następuje:

§ 1

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 w Umowie osobiście, nie może zlecać ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Zarządzający wykonuje obowiązki wynikające z Umowy w siedzibie lub biurach Spółki/Oddziałach Spółki lub w innych miejscach wybranych przez Zarządzającego, w tym w szczególności wynikających ze sposobu realizacji jego zobowiązań lub potrzeb Spółki, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Czas i sposób wykonywania usług przez Zarządzającego musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.

§ 2

Zarządzającemu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i wykonywania praw zależnych zgodnie z Umową, przysługuje wynagrodzenie całkowite, na które składa się:

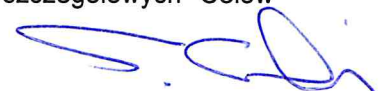
- a) Zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”):
 - dla Prezesa Zarządu – w wysokości jedenastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - dla Członka Zarządu – w wysokości dziewięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- b) Wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”) uzależnione od poziomu realizacji przez Członka Zarządu określonych celów zarządczych (dalej: „Cele Zarządcze”).

§ 3

1. 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 w tytułu pełnienia tych funkcji.
2. W przypadku niemożności świadczenia przez Zarządzającego usług stanowiących przedmiot Umowy w sposób nieprzerwany, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w § 2, podzielonej przez 30 dni i pomnożonej przez liczbę dni świadczonych usług w tym miesiącu, z zastrzeżeniem, iż okres przerw w świadczeniu usług na podstawie decyzji własnej Zarządzającego nie powinien przekroczyć łącznie 30 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego i uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych określonych w art. 4 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) oraz od poziomu realizacji celów zarządczych ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników i od poziomu realizacji szczegółowych Celów Zarządczych ustalonych przez Radę Nadzorczą.



2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
 - 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje;
 - 2) udzielenie Zarządzającemu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym;
 - 3) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych;
 - 4) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
3. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa odrębna uchwała Rady Nadzorczej, która powinna być podjęta nie później niż do dnia 31 marca danego roku, począwszy od roku 2018. Cele Zarządcze na rok 2017 zostaną określone w powyższym trybie do dnia 15 sierpnia 2017 r.
4. W przypadku sprawowania mandatu Członka Zarządu przez Zarządzającego tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok i jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w takim roku obrotowym.
5. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwałę dotyczącą wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego, w ciągu 30 dni od dnia spełnienia przesłanek określonych w ustępie 2 punkt 1-3. Po ustaleniu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego i określeniu jego wysokości Rada Nadzorcza informuje Zarządzającego o przyznaniu Zarządzającemu Wynagrodzenia Zmiennego i jego wysokości.
6. Wynagrodzenie Zmienne przyznane Zarządzającemu przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust. 5 wypłacane jest w terminie płatności 7 dni po podjęciu uchwały w tym zakresie przelewem na rachunek wskazany przez Zarządzającego.
7. Wygaśnięcie mandatu Zarządzającego do pełnienia funkcji w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość jest w takiej sytuacji ustalana zgodnie z ust. 4.

§ 5

1. Zarządzający jest zobowiązany do korzystania w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy i spełnienia wymagań bezpieczeństwa (w szczególności w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących Spółki), a zarazem tylko w takim zakresie, z urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki, w szczególności z:
 - 1) oddanych do jego dyspozycji pomieszczeń Spółki wraz z wyposażeniem i materiałami eksploatacyjnymi,
 - 2) służbowego samochodu osobowego,
 - 3) telefonu komórkowego,
 - 4) komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem i niezbędnym dodatkowym wyposażeniem obejmującym dostęp do sieci Internet
 - 5) tabletu wraz z oprogramowaniem i niezbędnym dodatkowym wyposażeniem obejmującym dostęp do sieci Internet,
 - 6) karty kredytowej,
 - 7) kluczy do biura, bram i garaży należących do Spółki.
2. Określa się następujące zasady korzystania przez Zarządzającego z urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki wskazanych w ust. 1, niezbędnych do wykonywania Funkcji:
 - 1) udostępnienie pomieszczeń Spółki wraz z wyposażeniem odbywa się poprzez przekazanie kluczy oraz kodów dostępu do pomieszczeń będących we władaniu Spółki, wykorzystywanych dla potrzeb działalności prowadzonej przez Spółkę,
 - 2) udostępnienie samochodu służbowego jest realizowane, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1) zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
 - 3) udostępnienie telefonu komórkowego jest realizowane, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2), zgodnie z obowiązującą w Spółce instrukcją korzystania ze służbowych telefonów komórkowych,
 - 4) udostępnienie komputera przenośnego i tabletu wraz z oprogramowaniem i niezbędnym dodatkowym wyposażeniem jest realizowane, zgodnie z obowiązującymi w Spółce odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
 - 5) udostępnienie służbowej karty kredytowej jest realizowane, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3), zgodnie z obowiązującą w Spółce instrukcją korzystania ze służbowych kart kredytowych.
3. Spółka poniesie inne, niż określone w ust. 4, koszty i wydatki związane ze świadczeniem usług niezbędne do należytego wykonania usług w standardzie właściwym do funkcji, w szczególności koszty poniesione w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach,



seminariach, spotkaniach lub innych wydarzeniach związanych z wykonywaniem Umowy przez Członków Zarządu Spółki.

4. Ustala się maksymalne limity miesięczne pokrywanych przez Spółkę kosztów:
 - 1) z tytułu zakupu paliwa do samochodu służbowego – 10 000 zł + VAT,
 - 2) z tytułu wykorzystania telefonu komórkowego – 5 000 zł + VAT,ponoszonych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez Zarządzającego i rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych kosztów.
5. Spółka będzie ponosić lub refinansować koszty indywidualnego szkolenia Zarządzającego związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego do kwoty netto 36 000 złotych w roku kalendarzowym obowiązywania Umowy.
6. W związku z postanowieniami ust. 1-4, Zarządzający, zarówno w czasie świadczenia usług w siedzibie Spółki, jak i poza nią, zobowiązuje się do wykorzystywania rzeczy, o których mowa w ust. 1 wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług.
7. Wykonywanie usług poza siedzibą Spółki z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub gromadzenia i przetwarzania danych innych, niż środki techniczne udostępnione przez Spółkę, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, po uprzednim sprawdzeniu przez Spółkę, iż takie wykorzystanie nie naruszy wymagań obowiązujących w Spółce w zakresie bezpieczeństwa i ochrony prawnie chronionych tajemnic Spółki lub znanych Spółce prawnie chronionych tajemnic osób trzecich.
8. W celu zapewnienia stałej gotowości do świadczenia usług poza miejscem stałego zamieszkania Zarządzającego, Spółka będzie ponosić lub refinansować koszty najmu mieszkania na terenie Miasta Stołecznego Warszawy (w tym ewentualnego miejsca parkingowego/garażowego oraz opłat za media) położonego w odległości nie większej niż 15 km od miejsca stałego, osobistego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w siedzibie Spółki, do wysokości nie większej niż 3.500 zł miesięcznie.
9. Zarządzający ma prawo do korzystania z mienia Spółki do celów prywatnych w związku z pełnioną funkcją, w tym w szczególności dotyczy to samochodu służbowego po podpisaniu umowy powierzenia samochodu służbowego oraz oświadczenia dotyczącego użytkowania samochodu do celów prywatnych. Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego Zarządzającemu z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) art. 12, ust. 2a - 2c.

§ 6

1. Zarządzający ma obowiązek poinformować z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji w organach innych podmiotów, niż podmioty zależne od Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), w ramach grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 tej ustawy. Naruszenie tego obowiązku stanowi istotne rażące naruszenie postanowień Umowy i w związku z tym Spółce przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Zarządzający ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze nabycia akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego, z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności prawnej dotyczącej takiego nabycia, w tym przed zawarciem umowy przedwstępnej, umowy warunkowej lub z zastrzeżeniem terminu lub umowy zobowiązującej. W przypadku nabycia akcji lub udziałów Spółek notowanych na giełdzie, Zarządzający informuje Radę Nadzorczą o fakcie nabycia następczo, po dokonaniu czynności nie później niż w terminie 1 miesiąca od nabycia.
3. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 1, Zarządzający zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 100% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, powiększanego o 1% za każdy dzień zwłoki w obowiązku informacyjnym, liczony od dnia w którym powstał obowiązek informacyjny, płatnej w terminie 14 (czternasto) 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 wynagrodzenia całkowitego Zarządzającego.
4. Rada Nadzorcza zawrze z Członkiem Zarządu Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, na zasadach określonych w Uchwale nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r.

§ 7

1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia przez Zarządzającego rezygnacji z funkcji, Umowa traci moc obowiązującą z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, ustalany termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego (rażącego) naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 4, z maksymalnym 3 (trzy) - miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 2.
6. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem:
 - a) 1 - miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres krótszy niż 3 (trzy) miesiące,
 - b) 2 - miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 11 miesięcy,
 - c) 3 - miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy,z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi wygaśnięcie mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa o świadczenie usług zarządzania rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

§ 8

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn, niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Zarządzającemu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 300% Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,
 - c) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki;
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 9

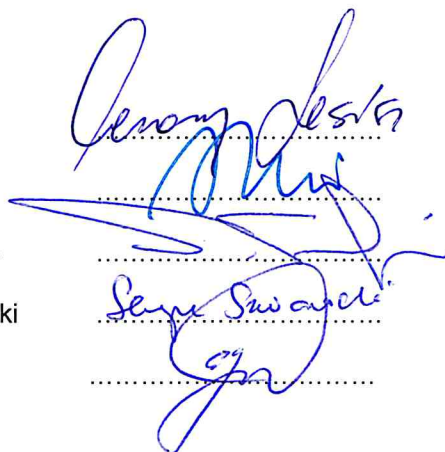
Rada Nadzorcza przyjmuje wzór Umowy o świadczenie usług zarządzania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano 5 głosów, przy 0 głosów wstrzymujących się oraz 0 głosów przeciwnych, w głosowaniu wzięło udział 5 członków Rady Nadzorczej.

1. Cezariusz Lesisz
2. Wojciech Śliż
3. Stanisław Grabiec
4. Seweryn Szwarocki
5. Edward Sidoruk



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines, corresponding to the list of names on the left. The signatures are: Cezariusz Lesisz, Wojciech Śliż, Stanisław Grabiec, Seweryn Szwarocki, and Edward Sidoruk.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

Zawarta w Warszawie w dniulipca 2017 r. pomiędzy:

Spółką Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-728), przy ul. Targowej 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, NIP: 5250010982 oraz Regon: 01286274900000, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 279 142 000 złotych, reprezentowaną przez:

..... działającego z upoważnienia Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr/...../..... z dnia 2017 roku, zwaną dalej „**Spółką**”

a

..... zamieszkałym w..... przy ul., PESEL

zwanym dalej jako „**Zarządzający**”,

zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie „**Stronami**”, a każde z osobna „**Stroną**”.

Zważywszy, że:

- na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr/VII/2017, z dnia 2017 r. Zarządzający został powołany z dniem 2017 r. do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
- Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą Nr 8, z dnia 29 czerwca 2017 r., ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz cele zarządcze;
- Rada Nadzorcza podjęła w dniu..... lipca 2017r., uchwałę Nr w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- odpowiedzialność z tytułu wykonywanej funkcji Członka Zarządu Spółki wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), dalej: „**ksh**”- bez różnicowania formy umowy, na podstawie, której Członek Zarządu wykonuje obowiązki w Spółce wynikające z ksh i niniejszej umowy;
- Statut Spółki nie ogranicza formy prawnej stosunku, na podstawie, którego wykonywana jest funkcja Członka Zarządu;
- nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Spółce oraz Zarządzającemu wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
- wolą Stron jest uregulowanie w niniejszej umowie ich praw i obowiązków w taki sposób, aby do niniejszej umowy miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), zwanej dalej „**kc**” – o zleceniu oraz przepisy art. 13 pkt 7 lub 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) -ze skutkiem uznania na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), iż czynności określone w niniejszej umowie nie będą realizowane przez Zarządzającego w ramach wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej

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

§ 1 Przedmiot Umowy

1. W ramach i w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu, w ramach wspólnej 3 – letniej/VIII kadencji Zarządu Spółki, która rozpoczęła się dnia 30 czerwca 2017 r. („Funkcja”) Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania Spółką („Usługi”) na zasadach określonych niniejszą Umową.
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, wiedzę i doświadczenie do wykonywania Usług na warunkach Umowy i zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności wymaganej od podmiotu profesjonalnego, ocenianej według podwyższonych mierników staranności.
4. Przy wykonywaniu Usług Zarządzający zobowiązany jest wykorzystywać swoje umiejętności oraz doświadczenie przy zarządzaniu sprawami i interesami Spółki oraz przy kierowaniu jej przedsiębiorstwem.
5. Zarządzający zobowiązuje się do takiego prowadzenia własnych spraw i realizacji innych, niż określone Umową, własnych zobowiązań wobec osób trzecich w stosunku do Spółki, by nie powodowało to zagrożenia dla należytego i starannego wykonywania zobowiązań Zarządzającego określonych w Umowie.
6. Świadczenie Usług będzie rozliczane na warunkach określonych w Umowie, począwszy od dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 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, dbałości o materialne i niematerialne interesy Spółki oraz jej przedsiębiorstwa, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego względami racjonalnej gospodarki prowadzonej z uwzględnieniem priorytetu efektywności realizowanej przez Spółkę misji publicznej w zakresie wykonywania monopolu państwa, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.);
 - 2) w sposób zgodny z najlepiej pojętym interesem Spółki i prowadzący do jej rozwoju, w szczególności poprzez osiągnięcie celów postawionych Spółce, w tym planowanych wyników gospodarczych i zamierzonej pozycji na rynku oraz wzrostu wartości jej aktywów z uwzględnieniem jednakże priorytetu efektywności realizowanej przez Spółkę misji publicznej w zakresie, o którym mowa w pkt 1), a także kreowanie pozytywnego wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Spółki.
2. Wykonując Umowę Zarządzający zobowiązany jest współdziałać z osobami wskazanymi przez Spółkę, w tym z pozostałym członkami Zarządu i organami Spółki na zasadach określonych w:
 - 1) powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w przepisach ksh;
 - 2) postanowieniach Umowy Spółki, uchwałach organów Spółki, a także w innych regulacjach wewnętrznych Spółki, w tym zawartych w postanowieniach regulaminu Zarządu Spółki.
3. Świadczenie Usług będzie polegało w szczególności na wykonywaniu zadań przewidzianych Umową Spółki, w tym 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) osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do Funkcji, z uwzględnieniem kolegialnych uprawnień organów Spółki oraz z poszanowaniem indywidualnych uprawnień członków tych organów określonych w aktach wewnętrznych;
 - 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

2


realizację Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane zarządzanie sprawami Spółki oraz jej przedsiębiorstwa.

2. Zarządzający wykonuje obowiązki wynikające z Umowy osobiście w siedzibie lub biurach/oddziałach Spółki lub w innych miejscach wybranych przez Zarządzającego, w tym w szczególności wynikających ze sposobu realizacji jego zobowiązań lub potrzeb Spółki, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Świadczenie Usług poza siedzibą lub biurami/oddziałami Spółki nie może zakłócać jej bieżącego funkcjonowania. Zarządzający zobowiązany jest w takim przypadku do zapewnienia stałej możliwości komunikacji ze Spółką oraz udziału w podejmowaniu uchwał Zarządu i udziału w składaniu oświadczeń woli, w formie dokumentowej w rozumieniu kc, w ramach reprezentacji Spółki - za pośrednictwem, odpowiednio: telefonu komórkowego, poczty elektronicznej lub innych technicznych środków porozumiewania się na odległość.
4. Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki/oddziałem Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 14 dni kalendarzowych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej z przyczyn obiektywnych – z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej oraz sporządzenia sprawozdania ze świadczenia usług poza siedzibą Spółki dla Rady Nadzorczej.
5. Zarządzający, jest zobowiązany do poinformowania właściwego organu Spółki, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem, o każdym przypadku przerwy w świadczeniu Usług, wynikającej z decyzji własnej oraz dołączenia do rachunku za dany miesiąc informacji o liczbie dni przerwy w świadczeniu Usług i potrącenia, odpowiadającego tej przerwie kwoty wynagrodzenia.
6. Okres przerw w świadczeniu Usług na podstawie decyzji własnej Zarządzającego nie powinno przekroczyć łącznie 30 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym. Naruszenie tego obowiązku stanowi istotne rażące naruszenie postanowień Umowy i w związku z tym Spółce przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7. W przypadku przerwy w świadczeniu Usług wynikającej z ważnych przyczyn lub nieprzewidzianych wcześniej wypadków losowych, Zarządzający jest zobowiązany, w miarę możliwości, do niezwłocznego poinformowania właściwego organu Spółki o każdym takim przypadku oraz dołączenia do rachunku za dany miesiąc informacji o liczbie dni przerwy w świadczeniu Usług i potrącenia, odpowiadającego tej przerwie kwoty wynagrodzenia. Przerwa z tego tytułu nie będzie wliczana do okresu określonego w ust. 6 powyżej, pod warunkiem dostarczenia do Spółki właściwych dokumentów potwierdzających zdarzenie, na drukach urzędowych lub innych drukach ścisłego zarachowania.

§ 4

1. Zarządzający jest zobowiązany do korzystania w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy i spełnienia wymagań bezpieczeństwa (w szczególności w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących Spółki), a zarazem tylko w takim zakresie, z urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki, w szczególności z:
 - 1) oddanych do jego dyspozycji pomieszczeń Spółki wraz z wyposażeniem i materiałami eksploatacyjnymi;
 - 2) służbowego samochodu osobowego;
 - 3) telefonu komórkowego;
 - 4) komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem i niezbędnym dodatkowym wyposażeniem obejmującym dostęp do sieci internet;
 - 5) tabletu wraz z oprogramowaniem i niezbędnym dodatkowym wyposażeniem obejmującym dostęp do sieci internet;
 - 6) karty kredytowej;
 - 7) kluczy do biura, bram i garaży należących do Spółki.
2. Określa się następujące zasady korzystania przez Zarządzającego z urządzeń technicznych, zasobów stanowiących mienie Spółki wskazanych w ust. 1, niezbędnych do wykonywania Funkcji:
 - 1) udostępnienie pomieszczeń Spółki wraz z wyposażeniem odbywa się poprzez przekazanie kluczy oraz kodów dostępu do pomieszczeń będących we władaniu Spółki, wykorzystywanych dla potrzeb działalności prowadzonej przez Spółkę;
 - 2) udostępnienie samochodu służbowego jest realizowane, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1) zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi - na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego;

- 3) udostępnienie telefonu komórkowego jest realizowane, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2), zgodnie z obowiązującą w Spółce instrukcją korzystania ze służbowych telefonów komórkowych;
 - 4) udostępnienie komputera przenośnego i tabletu wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym dodatkowym wyposażeniem jest realizowane, zgodnie z obowiązującymi w Spółce odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi- na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;
 - 5) udostępnienie służbowej karty kredytowej jest realizowane, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3), zgodnie z obowiązującą w Spółce instrukcją korzystania ze służbowych kart kredytowych.
3. Spółka poniesie inne, niż określone w ust. 4, koszty i wydatki związane ze świadczeniem Usług niezbędne do należytego wykonania Usług w standardzie właściwym do Funkcji , w szczególności kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach, spotkaniach lub innych wydarzeniach związanych z wykonywaniem Umowy przez członków Zarządu Spółki.
 4. Ustala się maksymalne limity miesięczne pokrywanych przez Spółkę kosztów:
 - 1) z tytułu zakupu paliwa do samochodu służbowego – 10 000 PLN + VAT;
 - 2) z tytułu wykorzystania telefonu komórkowego – 5 000 PLN + VAT;- ponoszonych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez Zarządzającego i rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych kosztów.
 5. Spółka będzie ponosić lub refinansować koszty indywidualnego szkolenia Zarządzającego związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego do kwoty 36 000 netto w roku kalendarzowym obowiązywania Umowy.
 6. W związku z postanowieniami ust. 1-4 Zarządzający, zarówno w czasie świadczenia Usług w siedzibie Spółki jak i poza nią, zobowiązuje się do korzystania z rzeczy, o których mowa w ust. 1 wyłącznie dla potrzeb świadczenia Usług.
 7. Wykonywanie Usług poza siedzibą Spółki z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub gromadzenia i przetwarzania danych innych, niż środki techniczne udostępnione przez Spółkę, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, po uprzednim sprawdzeniu przez Spółkę, iż takie wykorzystanie nie naruszy wymagań obowiązujących w Spółce w zakresie bezpieczeństwa i ochrony prawnie chronionych tajemnic Spółki lub znanych Spółce prawnie chronionych tajemnic osób trzecich.
 8. W celu zapewnienia stałej gotowości do świadczenia Usług poza miejscem stałego zamieszkania Zarządzającego, Spółka będzie ponosić lub refinansować koszty najmu mieszkania na terenie Miasta Stołecznego Warszawy (w tym ewentualnego miejsca parkingowego/garażowego oraz opłat za media) położonego w odległości nie większej niż 15 km od miejsca stałego, osobistego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w siedzibie Spółki, do wysokości nie większej niż 3 500 PLN miesięcznie.
 9. Zarządzający ma prawo do korzystania z mienia Spółki do celów prywatnych w związku z pełnioną Funkcją, w tym szczególności dotyczy to samochodu służbowego po podpisaniu umowy powierzenia samochodu służbowego oraz oświadczenia dotyczącego użytkowania Samochodu do celów prywatnych. Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego Zarządzającemu z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032f, z późn. zm.) artykuł 12, ust. 2 a-2 c.

§ 5

1. Zarządzający ma obowiązek poinformować z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji w organach innych podmiotów, niż podmioty zależne od Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), w ramach grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 tej ustawy. Naruszenie tego obowiązku stanowi istotne rażące naruszenie postanowień Umowy i w związku z tym Spółce przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Zarządzający ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze nabycia akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego, z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności prawnej dotyczącej takiego nabycia, w tym przed zawarciem umowy przedwstępnej, umowy warunkowej lub z zastrzeżeniem terminu lub umowy zobowiązującej. W przypadku nabycia akcji lub udziałów Spółek notowanych na giełdzie, Zarządzający informuje Radę

Nadzorcą o fakcie nabycia następczo, po dokonaniu czynności nie później niż w terminie 1 miesiąca od nabycia.

3. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 1, Zarządzający zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 100% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, powiększanego o 1% za każdy dzień zwłoki w obowiązku informacyjnym, liczony od dnia w którym powstał obowiązek informacyjny, płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia całkowitego Zarządzającego.
4. Rada Nadzorcza zawrze z Członkiem Zarządu Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, na zasadach określonych w Uchwale nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r.

§ 6

Obowiązki Spółki

1. Spółka oświadcza, że 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) pozostające w możliwościach Spółki zapewnienie współdziałania z Zarządzającym organów i członków organów Spółki oraz jej personelu,
 - 3) terminowa wypłata wynagrodzenia Zarządzającemu oraz terminowe wykonywanie innych świadczeń przewidzianych w Umowie,
 - 4) zapewnienie Zarządzającemu urządzeń technicznych oraz zasobów, o których mowa w § 4 Umowy,
 - 5) ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem Usług przez Zarządzającego poza siedzibą Spółki, niezbędnych do należytej realizacji Umowy, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do Funkcji,
 - 6) zwrot wydatków poniesionych przez Zarządzającego a niezbędnych do zapewnienia należytej realizacji Umowy w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji, po ich należytych udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wykazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia Usług,
 - 7) ubezpieczenie Spółki od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez Spółkę osobom trzecim przez Zarząd lub przez Zarządzającego przy wykonywaniu czynności wynikających z umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania,
 - 8) należyte (co do terminu płatności i wysokości) wykonywanie obowiązku odprowadzania należności publicznoprawnych finansowanych ze środków własnych Spółki w zakresie obowiązkowych: składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 - 9) należyte, (co do terminu płatności i wysokości) wykonywanie obowiązku odprowadzania należności publicznoprawnych finansowanych w ciężar wynagrodzenia brutto należnego Zarządzającemu, z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu obowiązkowych: składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne,
 - 10) pokrycie kosztów podatku od towarów i usług w przypadku uznania przez organy skarbowe, że usługi świadczone przez Zarządzającego na podstawie Umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

§ 7

Odpowiedzialność Zarządzającego

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia Funkcji, określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

§ 8

Wynagrodzenie Zarządzającego

1. Z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia na Spółkę praw autorskich i zezwolenia Spółce na ich wykonywanie w zakresie określonym w § 9, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe wynosi miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się definicję tego wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.).
3. W przypadku wykonywania Umowy przez niepełny miesiąc kalendarzowy (w tym wskutek zawarcia lub rozwiązania Umowy, w innym dniu, niż pierwszy dzień miesiąca oraz w przypadku takiej przerwy w wykonywaniu Umowy, za której czas Zarządzającemu nie przysługuje wynagrodzenie) Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust 2, podzielone przez 30 dni i pomnożone przez liczbę dni świadczonych usług w tym miesiącu, z zastrzeżeniem, iż okres przerw w świadczeniu usług na podstawie decyzji własnej Zarządzającego nie powinien przekroczyć łącznie 30 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym.
4. Wysokość Wynagrodzenia Stałego rocznego dla celów ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy, w którym nastąpiła zmiana Wynagrodzenia Stałego, obliczana jest wedle wzoru: pierwotna wysokość Wynagrodzenia Stałego razy liczba miesięcy [albo dni] otrzymywania tego Wynagrodzenia Stałego przez Zarządzającego plus nowa wysokość Wynagrodzenia Stałego razy liczba miesięcy [albo dni] otrzymywania tego Wynagrodzenia Stałego przez Zarządzającego.
5. Wynagrodzenie Stałe należne za dany miesiąc kalendarzowy będzie wypłacane przez Spółkę w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego, za który Wynagrodzenie Stałe jest należne Zarządzającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego.
6. Wynagrodzenie Stałe zostanie przez Spółkę wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku, w wysokości netto, to jest po potrąceniu z kwoty brutto, o której mowa w ust. 1, należnych od Zarządzającego kwot z tytułu:
 - 1) opodatkowania dochodu Zarządzającego podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 - 2) składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, których płatnikiem jest Spółka.
7. Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 100 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego i uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych określonych w art. 4 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) oraz od poziomu realizacji celów zarządczych ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników i od poziomu realizacji szczegółowych celów zarządczych ustalonych przez Radę Nadzorczą („Cele Zarządcze”).
8. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
 - 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje;
 - 2) udzielenie Zarządzającemu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym;
 - 3) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych;
 - 4) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
9. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności zdefiniowanie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa odrębna uchwała Rady Nadzorczej, która powinna być podjęta nie później niż

do dnia 31 marca danego roku, począwszy od roku 2018. Cele Zarządcze na rok 2017 zostaną określone w powyższym trybie do dnia 15 sierpnia 2017 roku.

10. W przypadku sprawowania mandatu Członka Zarządu przez Zarządzającego tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w takim roku obrotowym.
11. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwałę dotyczącą wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego, w ciągu 30 dni od dnia spełnienia przesłanek określonych w ustępie 8 punkt 1-3. Po ustaleniu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego i określeniu jego wysokości Rada Nadzorcza informuje Zarządzającego o przyznaniu Zarządzającemu Wynagrodzenia Zmiennego i jego wysokości.
12. Wynagrodzenie Zmienne przyznane zarządzającemu przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust. 11 wypłacane jest w terminie płatności 7 dni po podjęciu uchwały w tym zakresie przelewem na rachunek wskazany przez Zarządzającego. Postanowienia ust.6 stosuje się odpowiednio.
13. Wygaśnięcie mandatu Zarządzającego do pełnienia Funkcji w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość jest w takiej sytuacji ustalana zgodnie z ust. 10.

§ 9

Własność intelektualna

1. Jeśli w Dokumentacji lub innych materiałach, bądź opracowaniach wykonanych przez Zarządzającego lub na jego zlecenie (łącznie zwanych w Umowie „**Utwory**”, a z osobna „**Utwór**”) w ramach realizacji Umowy zostaną zawarte elementy, które ze względu na swój charakter:
 - 1) będą podlegały ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880), bądź
 - 2) będą podlegały lub będą mogły podlegać ochronie przewidzianej ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776),Zarządzający gwarantuje, że będą to elementy, do których przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe lub inne prawa wyłączne przewidziane w powyższych przepisach, lub do używania Utworów przysługiwać mu będą odpowiednie licencje z prawem udzielania Spółce sublicencji lub przeniesienia na Spółkę praw z licencji w zakresie określonym w Umowie.
2. Z chwilą wytworzenia przez Zarządzającego Utworu w związku z wykonywaniem Umowy, przeznaczonych indywidualnie dla Spółki w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w zakresie w jakim posiada on cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ramach Wynagrodzenia Stałego w kwocie zryczałtowanej stanowiącej 33% tego wynagrodzenia brutto, bez ograniczeń terytorialnych, Zarządzający przenosi na Spółkę, bez konieczności składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia woli, wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Utworu, na polach eksploatacji określonych w przepisie art.50 ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ,a w szczególności:
 - a) utrwalanie, zapisywanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie i reprodukcja dowolną techniką, w tym poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych, technik cyfrowych, zapisu magnetycznego, na kliszy fotograficznej i za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, płyta kompaktowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video CD, mini dysk, VHS, nośniki typu „flash”) oraz zwielokrotnienia w formie przestrzennej;
 - b) wprowadzanie Utworu do sieci informatycznych oraz jego przetwarzanie i udostępnianie w sieciach wewnętrznych Intranet i w sieciach zewnętrznych internet, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie;
 - c) użyczenie, wynajmowanie lub wdzierzawianie lub oddawanie do korzystania na podstawie umów o podobnym charakterze, oryginału Utworu i jego kopii;
 - d) wykorzystywanie Utworu w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych, w szczególności w celu promowania działalności Spółki;
 - e) wykorzystywanie Utworu w celu uzyskiwania wszelkich zezwoleń, decyzji itp. w związku z działalnością Spółki.
3. Zarządzający udziela Spółce licencji do Utworu, w zakresie i na polach określonych w ust. 2 powyżej, w zakresie którego nie jest możliwe przeniesienie pełni majątkowych praw autorskich.

Zarządzający zobowiązuje się, w razie powstania nowych pól eksploatacji Utworu do udzielenia Spółce licencji lub przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworu na nowych polach, na żądanie Spółki w formie odrębnego oświadczenia, w ramach Wynagrodzenia Stałego, lub zezwolenia na korzystanie z Utworu na takich nowych polach eksploatacji, które wynikają z potrzeb działalności Spółki, jak również prezentacji branżowych oraz w celach promocyjnych.

4. Strony postanawiają, że w razie wątpliwości, co do zakresu przeniesienia autorskich praw majątkowych lub co do zakresu udzielenia licencji do Utworów Umowa powinna być interpretowana z uwzględnieniem, że zamiarem Stron było przeniesienie praw w najszerszym możliwym zakresie niezbędnym do wykorzystania Utworu w pełnym zakresie wynikającym z potrzeb działalności Spółki.
5. W stosunku do Utworu Zarządzający udziela Spółce zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu oraz na zezwalanie innym podmiotom na dokonywanie tych czynności (prawa zależne), na polach eksploatacji określonych w ust.2 i 3 powyżej. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że postanowienie to obejmuje wszelkie modyfikacje Utworu i jego opracowania. Strony potwierdzają, że ich intencją w związku z powyższym jest, aby Spółka i jej następcy prawni uprawnieni byli do wprowadzania (i zlecania tego osobom trzecim), bez udziału Zarządzającego lub autorów Utworu, do którego przysługują Zarządzającemu prawa, zmian, przeróbek, uzupełnień, aktualizacji, przetworzeń i opracowań w Utworze lub do innego utworu powstałego na jego podstawie, które to modyfikacje służyć będą dostosowaniu Utworu lub innych utworów powstałych na jego podstawie do potrzeb Spółki wynikających z jej funkcjonowania lub działalności.
6. Licencje oraz inne upoważnienia udzielone na podstawie Umowy będą obowiązywać przez cały okres obowiązywania Umowy oraz w okresie 3 lat od dnia rozwiązania /wygaśnięcia Umowy. Zarządzający zobowiązuje się zachować ważność udzielonych na podstawie Umowy licencji oraz upoważnień, a w szczególności:
 - a) Zarządzający zobowiązuje się zapewnić, że on sam ani twórcy lub inni uprawnieni z praw autorskich do Utworu (lub innych praw wyłącznych) objętych licencją nie wypowiedzą, ani nie odstąpią od udzielonych przez siebie licencji lub nie będą składać oświadczeń o cofnięciu udzielonych upoważnień lub zezwoleń, przez cały okres korzystania z nich przez Spółkę;
 - b) Zarządzający zapewni utrzymanie w mocy licencji do przedmiotowych praw wskazanych powyżej przez cały okres korzystania z nich przez Spółkę;
 - c) w razie utraty odpowiedniego prawa własności intelektualnej przez Spółkę lub bezpośrednio Zarządzającego np. na skutek przeniesienia tych praw przez licencjodawców Zarządzającego, ogłoszenia ich upadłości lub upadłości osób trzecich, Zarządzający zobowiązuje się do zawarcia właściwej umowy ze Spółką umożliwiającej dalsze utrzymywanie licencji w pełnym zakresie, lub doprowadzenia do tego, by nowy właściciel tych praw w sposób ważny i skuteczny, udzielił Spółce stosownego upoważnienia do korzystania z tych praw, na zasadach przewidzianych dla licencji, bez dodatkowych kosztów po stronie Spółki. W przypadku, gdyby Zarządzający nie mógł doprowadzić do zawarcia właściwej umowy z nowym właścicielem praw, jak również w każdym innym przypadku utraty praw, Zarządzający zapewni Spółce alternatywne rozwiązanie, które w pełni będzie umożliwiać Spółce korzystanie z wszelkich przedmiotów chronionych prawami własności intelektualnej i prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb Spółki na dotychczasowych zasadach, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę żadnych dodatkowych kosztów (np. zapewni udzielenie licencji lub sublicencji na dany Utwór o zbieżnej funkcjonalności zapewniającej używanie Utworu). W przypadku jednak gdyby to Zarządzający wypowiedział licencję lub dalszą licencję udzieloną Spółce na mocy Umowy (lub cofnął udzielone upoważnienia i zezwolenia) okres wypowiedzenia licencji, dalszych licencji, upoważnień i zezwoleń będzie równy okresowi od daty dokonania wypowiedzenia do upływu 1 roku od dnia skutecznego rozwiązania Umowy.
7. Licencje udzielone na podstawie Umowy upoważniają Spółkę do udzielania dalszych licencji w zakresie w jakim to jest niezbędne do realizacji jej potrzeb, w szczególności na rzecz spółek należących do grupy kapitałowej Spółki.

8. Zarządzający gwarantuje i zapewnia, że Utwory objęte Umową są wolne od wad. Zarządzający oświadcza, że przenosząc prawa autorskie na Spółkę oraz udzielając Spółce licencji, o których mowa w Umowie, nie narusza własności intelektualnej osób trzecich, zakres Umowy nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, a w razie zgłoszenia wobec Spółki jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie lub obciążenia Spółki jakimikolwiek sankcjami wynikającymi z naruszenia przez Zarządzającego własności intelektualnej osób trzecich lub dopuszczenia się wobec nich czynu nieuczciwej konkurencji - przyjmuje on wszelką odpowiedzialność z tego tytułu zarówno wobec Spółki, jak i wobec osób trzecich.
9. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad Utworu objętego przeniesieniem praw autorskich lub będącego przedmiotem licencji na zasadach określonych w Umowie, Zarządzający zobowiązany jest je niezwłocznie usunąć. W przypadku wad prawnych Utworów, których dotyczą prawa wyłączne, w tym prawa autorskie majątkowe zastosowanie znajduje ustęp poniżej.
10. Zarządzający zwolni Spółkę na zasadach określonych w art. 392 kodeksu cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz podmiotów, które zgłosiły wobec Spółki roszczenia z tytułu naruszenia ich praw wyłącznych przez Zarządzającego przy wykonaniu Umowy, w tym praw autorskich majątkowych lub praw z licencji i sublicencji, udzielonych lub zbytych przez Zarządzającego w związku z realizacją Umowy w ten sposób, iż pokryje wszelkie ich roszczenia, a ponadto Zarządzający zobowiązany jest :
 - a) przystąpić po stronie Spółki do negocjacji z takimi podmiotami dotyczących ewentualnej ugody w sprawie należnych im kwot;
 - b) przystąpić w trybie przewidzianym przepisami prawa do postępowań administracyjnych lub sądowych z wniosków lub z powództw tych podmiotów przeciwko Spółce;
 - c) zwrócić Spółce wszelkie uzasadnione wydatki Spółki związane z prowadzeniem negocjacji i postępowań sądowych, w tym koszty zastępstwa procesowego, koszty obsługi prawnej, koszty związane z podjęciem negocjacji, koszty postępowań sądowych, polubownych lub administracyjnych; oraz
 - d) wedle swego wyboru (po uprzedniej konsultacji ze Spółką), na swój koszt zamienić część Utworu dotkniętą roszczeniami na wolną od takich roszczeń o nie gorszej funkcjonalności i przenieść na Spółkę autorskie prawa majątkowe do tej części lub udzielić na nią Kupującemu licencji na warunkach i w zakresie określonym w Umowie bez jakichkolwiek dodatkowych obciążeń finansowych Spółki, tak, aby umożliwić mu korzystanie z Utworu bez żadnego uszczerbku, lub nabędzie stosowne prawa dla Spółki, tak aby umożliwić jej korzystanie z Utworu bez żadnego uszczerbku, w tym dodatkowych obciążeń finansowych, lub przeprowadzi modyfikacje Utworu lub podejmie inne niezbędne działania, aby wyeliminować stan powodujący naruszenie praw autorskich majątkowych lub ograniczenie w korzystaniu z Utworu, aby wykluczyć przyszłe roszczenia z tych tytułów.
11. Zarządzający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich przy wykonaniu Umowy, w tym, patentów bądź znaków towarowych, lub innych praw i dóbr osób trzecich chronionych zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, zaś w przypadku ich naruszenia jest zobowiązany do zwolnienia Spółki od odpowiedzialności na zasadach wskazanych powyżej.
12. Odpowiedzialność Zarządzającego wynikająca z postanowień niniejszego paragrafu pozostaje w mocy również po zakończeniu realizacji Umowy lub jej wcześniejszym rozwiązaniu/wygaśnięciu.
13. Zarządzający niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności nie będzie żądał oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem.
14. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Spółkę własności każdego egzemplarza lub nośnika Utworu.
15. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez Zarządzającego, prawa do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór przemysłowy, jak również prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje Spółce.
16. Wynagrodzenie należne Zarządzającemu określone w § 9 ust. 2 Umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika Utworu i autorskich praw majątkowych do Utworu na wszelkich polach eksploatacji, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w



zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządzającego. Odmienne uregulowanie w tym zakresie musi być rezultatem zgodnej woli Stron wyrażonej w drodze odrębnego od Umowy porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 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 przepisów Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, dotyczących Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 3 w związku z pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229), jak również stanowiących prawnie lub korporacyjnie chronioną tajemnicę Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 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 mają 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 Poufnych także po zakończeniu obowiązywania Umowy przez okres 1 (jednego) roku, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa przewidujących dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy informacji prawnie chronionych. W szczególności Zarządzający, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie może bezpośrednio ani pośrednio ogłaszać lub w inny sposób ujawniać jakiegokolwiek osobie lub osobom trzecim 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. Zarządzający zachowuje prawo do zachowania jednego egzemplarza takich materiałów, notatek i opracowań dla celów dowodowych w ewentualnych postępowaniach administracyjnych lub sądowych.
5. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu przestrzegania obowiązku zachowania poufności, w okresie trwania Umowy i po jej zakończeniu, Zarządzającemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
6. Naruszenie przez Zarządzającego zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie powoduje odpowiedzialność za wyrządzoną Spółce szkodę na zasadach ogólnych określonych w przepisach kc. Postanowienie niniejszego ustępu zachowuje moc obowiązującą w czasie obowiązywania Umowy oraz w okresie 1 (jednego) roku po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu.

§ 11

Czas obowiązywania Umowy i tryb jej rozwiązania

1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia Funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia przez Zarządzającego rezygnacji z Funkcji, Umowa traci moc obowiązującą z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalany termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego (rażącego) naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust.4, z maksymalnym 3 (trzy) - miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust.2.
6. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem:
 - a) 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres krótszy niż 3 (trzy) miesiące,
 - b) 2 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 11 miesięcy,
 - c) 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy,z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi wygaśnięcie mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa o świadczenie usług zarządzania rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
7. W razie rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn innych, niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 300% Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres, co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
8. Odprawa, o której mowa w ust. 7 nie przysługuje w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu, niezależnie od powierzonej funkcji;
 - 3) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki;
 - 4) rezygnacji z pełnienia Funkcji.
9. Oświadczenia woli Stron w zakresie określonym w ust. 3-6 są składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. 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 dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podejmującego decyzję w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, w którym wygaś mandat Zarządzającego do pełnienia Funkcji.
11. W przypadku zmiany Funkcji pełnionej przez Zarządzającego na inną funkcję w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji lub w zmianie parametrów Spółki, powodujących możliwość zmiany wynagrodzenia ustalonego dla Zarządzającego, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy do nowej funkcji Zarządzającego.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowa, z chwilą jej zawarcia, zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia między Stronami, dotyczące spraw w niej uregulowanych, z zastrzeżeniem dokonania przez Strony, na mocy odrębnego porozumienia, rozliczenia wszelkich świadczeń przysługujących Zarządzającemu na podstawie Umowy o pracę z dnia 2017 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy kc, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ksh, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Jakiegokolwiek spory powstałe w związku z Umową, w tym związane z jej zawarciem, wykonaniem i zakończeniem, będą poddawane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Spółki.
4. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień Umowy, z wyłączeniem przypadków, gdy ich ujawnienie będzie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Wszelkie oświadczenia wynikające z Umowy winny być dokonywane odpowiednio na adresy wskazane w komparycji Umowy lub na adresy do korespondencji wskazane pisemnie przez Strony w odrębnym powiadomieniu.
6. 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.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zarządzający

Spółka

