

## UMOWA O ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ

zawarta w dniu [ ] 2019 roku, w Starachowicach, pomiędzy:

1. **Cerrad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, spółką z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 49b, 27-200 Starachowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000064429, NIP: 7961012611, REGON: 670754817, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 51.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),  
reprezentowaną przez Pawła Bąka – Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji, dalej zwaną „**Spółką Dominującą**”,  
a
2. **Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna**, spółką z siedzibą w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000011723, NIP: 6581002540, REGON: 290556362, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 46.893.621,00 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych),  
reprezentowaną przez [ ], uprawnionego / uprawnionych do łącznej reprezentacji, dalej zwaną „**Spółką Zależną**”,  
dalej zwani indywidualnie „**Stroną**”, łącznie zaś zwane „**Stronami**”.

Zważywszy na okoliczność, iż:

- a) Spółka Dominująca posiada 78,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki Zależnej oraz 78,59% ogólnej liczby głosów, co jest równoznaczne z posiadaniem pozycji dominującej Spółki Dominującej względem Spółki Zależnej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz
- b) Spółka Dominująca zatrudnia profesjonalną kadrę menadżerską, posiadającą ugruntowane doświadczenie w zarządzaniu podmiotami kapitałowymi oraz posiadającą istotną wiedzę w zakresie branży, w której działa Spółka Zależna oraz
- c) Spółka Zależna jest zainteresowana skorzystaniem z możliwości wparcia w zakresie zarządzania, które może umożliwić Spółce nowe możliwości rozwoju przy skorzystaniu z eksperckiej wiedzy i doświadczenia kadry menadżerskiej Spółki Dominującej oraz
- d) Zgromadzenie Wspólników Spółki Dominującej wyraziło w dniu [ ] 2019 roku zgodę na zawarcie niniejszej Umowy o zarządzanie oraz
- e) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zależnej, wyraziło w dniu [ ] 2019 roku zgodę na zawarcie niniejszej Umowy o zarządzanie,

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o zarządzanie na podstawie art. 7 Kodeksu spółek handlowych, dalej zwaną „**Umową**”.

### § 1

### **Przedmiot Umowy i zakres usług**

1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Spółka Dominująca zobowiązuje się względem Spółki Zależnej do wykonywania czynności w zakresie zarządzania Spółką Zależną, zaś Spółka Zależna zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.
2. Spółka Dominująca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Spółki Zależnej usługi zarządzania działalnością Spółki Zależnej, szczegółowo określone w ust. 3 poniżej (zwane dalej łącznie „**Usługami**”), a Spółka Zależna zobowiązuje się do wykonywania w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych instrukcji zarządczych Spółki Dominującej („**Instrukcje**”).
3. Do zadań i obowiązków Spółki Dominującej w ramach świadczonych Usług należą w szczególności:
  - a) ustalanie strategii rozwoju Spółki Zależnej, w szczególności długoterminowych celów biznesowych i projektów strategicznych we wszystkich obszarach biznesowych,
  - b) wspieranie optymalizacji wyników Spółki Zależnej, w szczególności poprzez bieżące doradztwo przy wdrażaniu synergii w zakresie przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych,
  - c) wsparcie decyzji biznesowych Spółki Zależnej zorientowanych na działalność bieżącą oraz długoterminowe kreowanie wartości,
  - d) wsparcie Spółki Zależnej w tworzeniu, egzekwowaniu i rozliczaniu budżetów rocznych, długoterminowych planów finansowych i innych analiz,
  - e) wsparcie Spółki Zależnej w rozwijaniu relacji z klientami, partnerami biznesowymi i kontrahentami,
  - f) organizowanie, planowanie i kontrolowanie działalności operacyjnej Spółki Zależnej,
  - g) wsparcie w innych sprawach, jeżeli wymaga tego interes Spółki Zależnej.
4. Instrukcje mogą dotyczyć wszystkich obszarów działalności Spółki Zależnej, przy czym uprawnionymi do wydawania Instrukcji są poszczególni Członkowie Zarządu Spółki Dominującej, w zakresie przypisanych im poniżej obszarów działania:
  - a) Prezes Zarządu Spółki Dominującej:
    - 1) Kontrola Wewnętrzna;
    - 2) Zintegrowany System Zarządzania;
    - 3) Inwestycje;
    - 4) Flota;
    - 5) BHP;
    - 6) Sprawy niezastrzeżone do właściwości innego Członka Zarządu.
  - b) Członek Zarządu ds. Strategii:
    - 1) Sprzedaż;
    - 2) Logistyka;
    - 3) Planowanie Produkcji.
  - c) Członek Zarządu ds. Marketingu:
    - 1) Marketing i Ekspozycja.

- d) Członek Zarządu ds. Produktu:
    - 1) Wdrożenia.
  - e) Członek Zarządu ds. Operacyjnych:
    - 1) Produkcja (poszczególne Zakłady);
    - 2) Utrzymanie Ruchu;
    - 3) Technologia;
    - 4) Energetyka;
    - 5) Zaopatrzenie;
    - 6) Ochrona Środowiska;
    - 7) Reklamacje.
  - f) Członek Zarządu ds. Finansów:
    - 1) Finanse;
    - 2) Księgowość;
    - 3) IT;
    - 4) Analizy;
    - 5) Controlling.
  - g) Członek Zarządu ds. HR:
    - 1) Sprawy Personalne i Administracja;
    - 2) HR.
5. Prezes Zarządu lub Członek Zarządu Spółki Dominującej, w granicach swoich kompetencji, o których mowa w ust. 4 powyżej, może upoważnić osoby wchodzące w skład kadry managerskiej Spółki Dominującej do wydawania Instrukcji lub do nadzorowania wdrożenia lub wdrożenia Instrukcji w Spółce Dominującej.
6. Spółka Zależna zobowiązuje się do wykonywania i wdrażania Instrukcji oraz zobowiązuje się do pełnego współdziałania ze Spółką Dominującą oraz jej przedstawicielami wskazanymi w ust. 4 i 5 powyżej w zakresie wykonywania i wdrażania Instrukcji, w tym w szczególności zobowiązuje się zapewnić dostęp do własnej infrastruktury, systemów, danych, dokumentów i informacji związanych z wykonywaniem i wdrażaniem Instrukcji.

## § 2

### Obowiązki Stron

1. Spółka Dominująca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Spółki Zależnej z uwzględnieniem postanowień powszechnie obowiązującego prawa oraz z poszanowaniem Statutu Spółki Zależnej, wewnętrznych regulaminów i procedur, w tym regulacji korporacyjnych.
2. Usługi, o których mowa w niniejszej Umowie będą wykonywane przez Spółkę Dominującą w sposób ciągły, przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy.
3. Spółka Dominująca zobowiązuje się świadczyć Usługi z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, wykorzystując pełnię umiejętności i doświadczenia osób,

którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy, mając na uwadze dobro interesów i reputację Spółki Zależnej.

4. Spółka Zależna zobowiązuje się zapewnić Spółce Dominującej oraz jej wskazanym pracownikom wszelkie informacje i materiały niezbędne do realizacji niniejszej Umowy oraz nieograniczony dostęp do wszelkiej dokumentacji Spółki Zależnej, w tym umów, raportów, korespondencji, baz danych i systemów.
5. Spółka Zależna zobowiązana jest zapewnić pełną współpracę swoich pracowników, współpracowników i doradców w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.

### § 3

#### Odpowiedzialność

1. Spółka Dominująca jest odpowiedzialna wobec Spółki Zależnej na zasadach ogólnych.

### § 4

#### Wynagrodzenie

1. Spółka Dominująca będzie otrzymywała ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu wykonywania czynności określonych w § 1 niniejszej Umowy w wysokości 20.000 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), powiększone o należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych z dołu, najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca wykonywania niniejszej Umowy, z terminem płatności wynoszącym 30 dni od dnia doręczenia faktury.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu będzie płatne na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
4. Strony ustalają, że Spółka Zależna zobowiązuje się do zwrotu Spółce Dominującej uzasadnionych wydatków i kosztów, poniesionych przez Spółkę Dominującą w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

### § 5

#### Poufność

1. Spółka Dominująca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w każdym czasie po jej rozwiązaniu, nie wykorzystywać bez zgody Spółki Zależnej dla korzyści własnych lub osób trzecich, jak również nie ujawniać, nie udostępniać i nie przekazywać w jakikolwiek sposób jakiegokolwiek osobie trzeciej, jakiegokolwiek znanej Spółce Dominującej Informacji Poufnej (zgodnie z definicją poniżej), a także przestrzegać wszelkich ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("**Rozporządzenie MAR**").
2. Informacje Poufne stanowią, niezależnie od ich formy, w szczególności:
  - a) dane i informacje dotyczące: działalności Spółki Zależnej, jej tajemnic handlowych, polityk oraz procedur, transakcji, umów i porozumień, strategii marketingowych, finansowych lub innych, ich wyników i finansów,
  - b) dane i informacje dotyczące informacji technicznych i know-how,

- c) dane i informacje dotyczące klientów, potencjalnych klientów, kontaktów biznesowych, dostawców, kontrahentów, pracowników i współpracowników oraz członków organów,
  - d) dane osobowe, przetwarzane przez Spółkę Zależną,
  - e) wszelkie inne dane i informacje, dostęp do których, dla innych podmiotów zaangażowanych w działalność podobną do działalności Spółki Zależnej jest utrudniony,
  - f) wszelkie inne dane i informacje, które nie są powszechnie znane, w tym informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia MAR, oraz
  - g) dane i informacje, których ujawnienie może narazić Spółkę Zależną na szkodę.
3. Ograniczenia wskazanego w ust. 1 nie stosuje się do:
- a) jakiegokolwiek ujawnienia, wykorzystania udostępnienia lub przekazania koniecznego do właściwego wypełniania obowiązków związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej Umowy,
  - b) ujawniania, wykorzystania, udostępnienia lub przekazania dokonanego w uzgodnieniu ze Spółką Zależną,
  - c) jakiegokolwiek ujawniania, wykorzystania, udostępnienia lub przekazania, które jest dokonywane w związku z uprawnieniami lub obowiązkami dotyczącymi Spółki Dominującej na podstawie obowiązujących przepisów,
  - d) informacji, które stały się powszechnie znane w sposób inny niż z powodu naruszenia obowiązku poufności przez Spółkę Dominującą.

## § 6

### Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dacie jej podpisania przez każdą ze Stron.
2. Strony zrzekają się prawa do wypowiedzenia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wszelkie zmiany, odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakiegokolwiek zapisu niniejszej Umowy z prawem umową Spółki Dominującej lub Statutem Spółki Zależnej, wszystkie inne jej postanowienia pozostają obowiązujące dla Stron bez zmian.
6. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego.

**W imieniu Cerrad Sp. z o.o.:**

**Podpisano dnia:**

**W imieniu Ceramika Nowa Gala S.A.:**

**Podpisano dnia:**

---

**Paweł Bąk**  
***Prezes Zarządu***