

## KONTRAKT MENEDŻERSKI

zawarty w dniu ..... r. pomiędzy:

Spółką .....

z ograniczoną odpowiedzialnością/akcyjną z siedzibą w ....., przy ul. ....

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..... (dalej: Spółka)

reprezentowaną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej .....

uprawnionego do zawarcia niniejszej umowy na podstawie .....

Statutu Spółki/Pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenia Wspólników) z dnia .....

a

Panem/Panią.....

zamieszkałą/zamieszkałym w.....

przy ul. ...., legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym seria ..... numer .....

(dalej: Członek Zarządu)

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Celem niniejszej umowy jest takie określenie wzajemnych praw i obowiązków, a także interesów stron, aby skutecznie doprowadzić do:
  - a) sprawnego, efektywnego, przy zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania i długofalowego strategicznego sprawowania zarządu Spółką w zakresie wynikającym z niniejszej umowy,
  - b) stworzenia odpowiednich systemów motywacyjnych efektywnego zarządzania,
  - c) opracowania, wdrożenia, przeprowadzenia skutecznego programu sanacji (restrukturyzacji) przedsiębiorstwa Spółki,
  - d) wzrostu wartości przedsiębiorstwa Spółki.
2. Członek Zarządu oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami i specjalizacją niezbędnymi do należytego zarządzania Spółką i nie istnieją żadne

przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie obowiązków przewidzianych niniejszą umową i przepisami prawa.

3. Spółka oświadcza, że w ramach przepisów prawa i postanowień niniejszej umowy zobowiązuje się współdziałać z Członkiem Zarządu, umożliwiając mu wykonywanie obowiązków; w szczególności Spółka zapewnia Członkowi Zarządu współdziałanie swojego personelu.
4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszystkich warunków, przedmiotu, treści, sposobu wykonywania i skutków niniejszej umowy, a w szczególności zasad i warunków wynagradzania Członka Zarządu oraz pakietu świadczeń dodatkowych. Ujawnienie treści niniejszego kontraktu osobom trzecim jest możliwe tylko w niezbędnym zakresie, w przypadku gdy ze względu na szczególne okoliczności strony pisemnie uznają to za konieczne.

## **CZAS TRWANIA UMOWY**

### **§ 2**

#### **Wariant I:**

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia .....

---

#### **Wariant II:**

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony na okres od dnia ..... do dnia, w którym wygaśnie mandat Członka Zarządu. Strony zgodnie oświadczają na potrzeby niniejszej umowy, że mandat Członka Zarządu nie wygasa w razie powołania go do Zarządu na kolejną kadencję następującą bezpośrednio po bieżącej.

---

Zarządca przystąpi do wykonywania swoich obowiązków w dniu .....

## **PRZEDMIOT UMOWY**

### **§ 3**

1. W związku z powołaniem na stanowisko Członka Zarządu, Spółka ma sprawowanie zarządu operacyjnego i strategicznego, poprzez prowadzenie interesów Spółki, wspólnie z

innymi Członkami Zarządu; natomiast Członek Zarządu podejmuje się prowadzenia spraw Spółki w tym zakresie.

2. Zarządcy powierza się stanowisko .....,  
(np. Dyrektora Generalnego Zastępcy Dyrektora Generalnego)

## MIEJSCE WYKONYWANIA UMOWY

### § 4

1. Członek Zarządu będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy w .....,  
(siedzibie, oddziale, filii Spółki)

jak również w miejscu swojego zamieszkania lub pobytu

#### **Wariant I:**

2. Członek Zarządu będzie wykonywał swoje obowiązki również w każdym innym miejscu, w którym Spółka prowadzi swoje interesy. Członek Zarządu jest zobowiązany odbywać zlecone mu przez Spółkę podróże służbowe, jeżeli pozostają one w związku z wykonywanymi przez niego obowiązkami.

#### **Wariant II:**

2. Jeżeli Członek Zarządu będzie wykonywał swoje obowiązki w innej miejscowości, Spółka zobowiązuje się stosować odpowiednio przepisy o należnościach przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych.

## OBOWIĄZKI CZŁONKA ZARZĄDU

### § 5

1. Członek Zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków dołoży staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Umowy (Statutu) Spółki, Regulaminu Zarządu oraz innymi przepisami wewnętrznymi Spółki.
2. Członek Zarządu jest zobowiązany współdziałać z innymi członkami Zarządu Spółki i organami Spółki na zasadach określonych w aktach powołanych w ust. 1, zmierzając do

zachowania harmonijnej współpracy i osiągnięcia porozumienia w zgodzie z interesami Spółki.

3. Do obowiązków Członka Zarządu należy w szczególności:

- prowadzenie spraw Spółki poprzez zarządzanie jej majątkiem i personelem,
- reprezentowanie Spółki na zewnątrz, w szczególności składanie i przyjmowanie oświadczeń woli,
- uczestnictwo w pracach Zarządu Spółki,
- realizowanie strategii rozwoju Spółki,
- kierowanie i nadzorowanie, a także bieżąca analiza działalności Spółki,
- nadzór nad terminową realizacją zobowiązań Spółki,
- wypełnianie obowiązków wynikających z funkcji pracodawcy,
- wykonywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Spółki, sporządzanie oraz przedstawianie mu sprawozdań,
- poddanie się kontroli Rady Nadzorczej/Komisji Rewizyjnej Spółki,
- koordynację pracy wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki,
- zapewnienie obsługi prawnej na profesjonalnym poziomie,
- rzetelne prowadzenie dokumentacji Spółki,
- kształtowanie dobrego wizerunku i imienia Spółki, przede wszystkim u klientów, potencjalnych klientów, w mediach,
- zlecanie ekspertyz w sytuacjach wymagających specjalnych informacji,
- polityka kadrowa,
- protokolarne przyjęcie i przekazanie po rozwiązaniu umowy spraw Spółki wraz ze szczegółowym sprawozdaniem z wykonania umowy, jak również przyjęcie i przekazanie środków finansowych, pomieszczeń i całego innego majątku Spółki,

.....  
4. Podział obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu określa

.....  
*(np. Regulamin Zarządu Spółki, Regulamin Organizacyjny Spółki, uchwała Zarządu)*

przy czym do obowiązków Członka Zarządu należy przede wszystkim

.....  
*(np. sprawy personalne, działalność handlowa, produkcja.)*

5. Do obowiązków Członka Zarządu należy ponadto:

- poddawanie się wstępnym i okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonym przez Spółkę zakładzie opieki zdrowotnej,

- przedstawienie zaświadczenia o zdolności do pracy przed jej podjęciem po raz pierwszy w Spółce i po każdym, trwającym co najmniej 30 dni, okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

## **OBOWIĄZKI SPÓŁKI**

### **§ 6**

1. Do podstawowych obowiązków Spółki, oprócz przewidzianych w przepisach poniższych, należy:
  - a) protokolarne przekazanie Członkowi Zarządu – w momencie rozpoczęcia wykonywania umowy – zinventaryzowanego majątku, dokumentacji, korespondencji, pomieszczeń, urządzeń oraz stanu spraw Spółki, wykazu zawartych i wykonywanych umów, udokumentowania wydatków i wpływów, aktywów i pasywów, bilansowych wyników finansowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw, którymi Członek Zarządu będzie zajmować się w ramach podziału zadań między Członków Zarządu, i protokolarne ich przejęcie po zakończeniu sprawowania zarządu,
  - b) powiadomienie wszystkich osób, instytucji, organizacji, z którymi łączą Spółkę jakiegokolwiek kontakty, o objęciu przez Członka Zarządu funkcji,
  - c) współdziałanie organów Spółki i jej personelu z Członkiem Zarządu,
  - d) zapewnienie Członkowi Zarządu w trakcie obowiązywania umowy środków rzeczowych, finansowych, pomieszczeń i urządzeń,
  - e) współdziałanie z Członkiem Zarządu poprzez umożliwienie mu wykonywania jego funkcji oraz udzielenie wszelkich niezbędnych informacji przez organy Spółki i jej personel,
  - f) .....

## **OGRANICZENIA ZARZĄDCY**

### **§ 7**

1. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Umowie (Statucie) Spółki Członek Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Członek Zarządu wystąpi o uzyskanie zgody organów Spółki lub osób trzecich przed dokonaniem czynności, których ważność lub skuteczność jest uzależniona od tej zgody.

## ZASTĘPOWANIE ZARZĄDCY

### § 8

#### **Wariant I:**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie braku możliwości osobistego wykonywania obowiązków, Członek Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej/Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia, ma prawo powierzyć wykonywanie swoich obowiązków innej osobie.

#### **Wariant II:**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie braku możliwości osobistego wykonywania obowiązków, Członek Zarządu może powierzyć wykonywanie swoich obowiązków innemu Członkowi Zarządu Spółki/innemu zatrudnionemu w Spółce. Do obowiązków Członka Zarządu należy niezwłoczne powiadomienie o tym Rady Nadzorczej/Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia.

---

#### **Wariant III:**

Członek Zarządu w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wystąpić do Rady Nadzorczej/Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia o wyznaczenie zastępcy.

---

### § 9

Za działania zastępcy Członek Zarządu odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zastępca został wyznaczony przez Radę Nadzorczą/Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie.

## WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY

## § 10

### Wariant I:

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy z tytułu należytego wykonywania obowiązków Członkowi Zarządu przysługuje prawo do stałego wynagrodzenia zasadniczego stanowiącego równowartość w złotych kwoty ..... USD/EURO brutto rocznie według kursu sprzedaży walut ogłaszanego przez Prezesa NBP na dzień ..... miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje. Wynagrodzenie będzie wypłacane w 12 równych ratach miesięcznych z dołu, po upływie każdego miesiąca w ciągu ..... dni od złożenia przez Członka Zarządu stosownej faktury.

### Wariant II:

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy z tytułu należytego wykonywania obowiązków Członkowi Zarządu przysługuje prawo do miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego płatnego z dołu w wysokości ..... krotności przeciętnego wynagrodzenia w Spółce z miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy. Wynagrodzenie jest płatne w ciągu ..... dni od złożenia przez Członka Zarządu stosownej faktury. W dniu zawarcia umowy miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi ..... PLN.
2. Członek Zarządu zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli nie wykonywał swoich obowiązków z przyczyn leżących po stronie Spółki.

## § 11

1. Obok wynagrodzenia zasadniczego Członek Zarządu ma prawo do rocznej/kwartalnej/miesięcznej premii w wysokości .....% wynagrodzenia zasadniczego, pod warunkiem .....
- (np. realizacji założonego planu rozwoju Spółki)*
2. Ocena spełnienia warunku określonego w ust. 1 należy do biegłego rewidenta powołanego przez Radę Nadzorczą w terminie ..... dni od ostatniego dnia okresu, w którym zadanie określone w ust. 1 miało być wykonane.
  3. Prowizja jest płatna w ciągu ..... dni od dnia wystawienia przez Członka Zarządu stosownej faktury.
  4. Premia jest wypłacana w gotówce, chyba że Strony uzgodnią, że w zamian za nią Członek Zarządu obejmie udziały/akcje Spółki.

## § 12

1. Członek Zarządu ma prawo do równowartości .....% zysku netto Spółki.
2. Udział z zysku będzie wypłacany raz w roku, w ciągu .... dni od złożenia przez Członka Zarządu stosownej faktury, ale nie wcześniej niż .... dni od zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni za rok obrotowy.
3. Udział z zysku jest wypłacany w gotówce, chyba że Strony uzgodnią, że w zamian za niego Członek Zarządu obejmie udziały/akcje Spółki.
4. W przypadku odwołania Członka Zarządu w trakcie roku obrachunkowego, określony w ust. 1 udział z zysku ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
5. Członkowi Zarządu nie przysługuje udział z zysku za rok obrachunkowy, w którym został odwołany z przyczyn uzasadniających rozwiązanie niniejszej umowy przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym.

## § 13

### **Wariant I:**

1. Do każdego składnika wynagrodzenia Członka Zarządu zostanie doliczony podatek od towarów i usług.
2. Każdy składnik wynagrodzenia jest płatny przelewem na konto Członka Zarządu w ..... numer .....

### **Wariant II:**

1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po potrąceniu należnych podatków.
2. Każdy składnik wynagrodzenia jest płatny gotówką w kasie Spółki w Jej siedzibie.
3. Wynagrodzenie Członka Zarządu zostanie pomniejszone o nierozliczone przez niego zaliczki.

W razie rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie do okresu, w którym wykonywał swoje obowiązki.

## § 14

Oprócz wynagrodzenia Członkowi Zarządu przysługuje zwrot wszelkich wydatków poniesionych przez niego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

## ŚWIADCZENIA DODATKOWE (wybrać według woli Stron)

## § 15

1. Członek Zarządu ma prawo korzystać z samochodu służbowego marki.....  
(wraz z kierowcą). Samochód zostanie udostępniony Zarządcy w dniu .....

*(np. podpisania niniejszej umowy)*

Koszty korzystania przez Członka Zarządu z samochodu służbowego dla celów prywatnych obciążają.....

*(Spółkę albo Członka Zarządu)*

2. Członek Zarządu ma prawo do korzystania wspólnie z osobami pozostającymi z nim we wspólnym gospodarstwie domowym z mieszkania służbowego w ..... przy ul ..... wyposażonego .....
- .....Mieszkanie zostanie udostępnione Członkowi Zarządu w terminie ..... dni od podpisania niniejszej umowy.
3. Członek Zarządu otrzyma do własnego użytku komputer osobisty o następujących parametrach technicznych: ..... z zainstalowanymi programami: ....., który zostanie mu udostępniony w terminie ..... dni od podpisania niniejszej umowy.
4. Członek Zarządu otrzyma do własnego użytku telefon komórkowy marki ..... działający w sieci ....., który zostanie mu udostępniony w terminie ..... dni od podpisania niniejszej umowy.
5. Koszty korzystania przez Członka Zarządu z samochodu służbowego, komputera osobistego i telefonu komórkowego i ich napraw obciążają Spółkę.

6. Członek Zarządu zwróci samochód służbowy, komputer osobisty i telefon komórkowy w terminie ..... dni od rozwiązania niniejszej umowy. Członek Zarządu opuści mieszkanie służbowe w terminie ..... dni od rozwiązania niniejszej umowy.
7. Spółka pokrywa koszty korzystania przez Członka Zarządu i członków jego rodziny z opieki lekarskiej w .....
8. Spółka pokrywa koszty ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności zawodowej.
9. Spółka pokrywa koszty wypoczynku Członka Zarządu w wysokości ..... zł rocznie.
10. Członek Zarządu i członkowie jego rodziny mają prawo do korzystania z obiektów socjalnych Spółki na zasadach przewidzianych dla pracowników Spółki.
11. Członkowi Zarządu przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów reprezentacji w wysokości..... zł miesięcznie wypłacany z góry ..... dnia danego miesiąca kalendarzowego.
12. Członkowi Zarządu przysługuje prawo zaciągania od Spółki nieoprocentowanych/niskoprocentowanych pożyczek, przy czym średnioroczne zadłużenie Członka Zarządu nie może przekroczyć ..... zł.
13. Spółka udzieli nieodpłatnie poręczenia za zobowiązania Członka Zarządu z tytułu zaciągniętych kredytów, przy czym średnioroczna wysokość poręczeń nie może przekroczyć ..... zł
14. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do korzystania ze służbowej karty kredytowej do wysokości ..... zł miesięcznie do rozliczenia.

## **CZAS PRACY I WYPOCZYNEK**

### **§ 16**

Członek Zarządu jest zobowiązany wykonywać nałożone na niego obowiązki i przyjęte zadania w czasie i w terminach, jakich będzie wymagać interes Spółki.

### **§ 17**

1. Członek Zarządu nie jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dni, kiedy ich wykonywanie jest obiektywnie niemożliwe lub

niecelowe, a w związku z niewykonaniem tych obowiązków przez niego Spółka nie poniesie uszczerbku. Dniami tymi są zazwyczaj dni, w których nie wykonują pracy pracownicy Spółki, chyba że interes Spółki wymaga, aby Członek Zarządu wykonywał swoje obowiązki w te dni.

2. Członkowi Zarządu przysługuje nadto ..... dni roboczych wypoczynku w ciągu roku kalendarzowego w terminach uzgodnionych z ....., tak by prowadzenie interesów Spółki nie doznało uszczerbku.
3. Członek Zarządu nabywa prawo do pierwszej przerwy w wykonywaniu swoich obowiązków z upływem ..... miesięcy pełnienia funkcji.
4. Niewykonywanie pracy w sytuacjach wskazanych w ust. 1 i ust. 2 nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia.
5. Jeżeli Członek Zarządu nie wykorzysta dni wolnych (urlopu), o których mowa wyżej, przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie zarządu bez wypoczynku w wysokości stanowiącej równowartość 1/30 części wynagrodzenia za każdy niewykorzystany dzień wolny, płatne w ostatnim dniu roku kalendarzowego lub w dniu rozwiązania umowy, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi w trakcie roku; chyba że strony uzgodnią, że niewykorzystane dni wolne (urlop) Członek Zarządu wykorzysta w następnym roku.

## **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU**

### **§ 18**

Członek Zarządu nie ponosi odpowiedzialności i nie traci prawa do wynagrodzenia, jeżeli nie wykonał swoich obowiązków lub wykonał je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych od niego, tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, chorobę Członka Zarządu uniemożliwiającą mu spełnienie świadczenia, wojny, zamieszki, blokady dróg i strajki.

## **UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**

## § 19

1. Na podstawie i na warunkach przewidzianych w odrębnej umowie zawartej przez Spółkę z towarzystwem ubezpieczeniowym w terminie .... dni od podpisania niniejszej umowy Spółka ubezpieczy Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wobec Spółki, wspólników i osób trzecich.
2. Wskazanie towarzystwa ubezpieczeniowego należy do .....  
(*Spółki albo Członka Zarządu*)
3. Suma nie może być niższa ..... zł

## ZAKAZ KONKURENCJI

## § 20

1. W czasie obowiązywania niniejszej umowy i po jej ustaniu przez .... miesięcy Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji, który obejmuje powstrzymanie się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Spółki w kraju i za granicą polegającej w szczególności na:
  - a) prowadzeniu na własny lub cudzy (pełnomocnictwo, pośrednictwo, powiernictwo) rachunek jakiegokolwiek konkurencyjnej działalności gospodarczej,
  - b) podejmowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub odpłatnie na podstawie innego stosunku prawnego u innych przedsiębiorców konkurencyjnych w stosunku do Spółki,
  - c) zajmowanie funkcji w organach przedsiębiorstw konkurencyjnych oraz wykonywanie na ich rzecz funkcji doradczych,
  - d) .....
2. Za przedsiębiorstwo konkurencyjne lub działalność konkurencyjną uważa się każde przedsiębiorstwo lub działalność w kraju, niezależnie od formy prawnej, które bezpośrednio lub pośrednio wchodzi w zakres profilu działalności Spółki lub utworzonych z jej udziałem podmiotów, jeżeli prowadzenie przedsiębiorstwa lub działalności konkurencyjnej może wpłynąć na wyniki ekonomiczne Spółki.

3. Powyższy zakaz nie dotyczy działalności naukowej, dydaktycznej, szkoleniowej, sportowej, charytatywnej, społecznej, samorządowej, publicystycznej, politycznej, wydawniczej.
4. W zamian za podporządkowanie się przez Członka Zarządu zakazowi konkurencji po rozwiązaniu umowy Spółka wypłaci mu odszkodowanie w wysokości .....% wynagrodzenia brutto, jakie w sumie przysługiwało mu przez 12 miesięcy poprzedzających rozwiązanie niniejszej umowy. Odszkodowanie będzie wypłacane w równych, miesięcznych ratach płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego na rachunek wskazany przez Członka Zarządu.
5. W razie naruszenia zakazu konkurencji Członek Zarządu zwróci Spółce otrzymane odszkodowanie.
6. W razie naruszenia obowiązków wynikających z zakazu konkurencji, Członek Zarządu zapłaci Spółce karę umowną w wysokości ..... zł. Jeżeli szkoda poniesiona przez Spółkę przewyższa wysokość zastrzeżonej kary, przysługuje Jej prawo dochodzenia pozostałej części odszkodowania.
7. Powyższe przepisy nie naruszają uregulowań dotyczących zakazu konkurencji, a zawartych w innych przepisach.

## **ODSZKODOWANIE**

### **§ 21**

Spółce przysługuje prawo do żądania pełnego odszkodowania od Członka Zarządu w przypadku powstania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Członka Zarządu.

## **ROZWIĄZANIE UMOWY**

### **§ 22**

Umowa niniejsza rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta (*jeżeli nie zawarto jej na czas nieokreślony*).

### § 23

Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym/trzymiesięcznym/sześciomiesięcznym/ ..... wypowiedzeniem.  
Okres wypowiedzenia upływa ostatniego dnia miesiąca/ na koniec półrocza/..... .

### § 24

Jeśli z upływem okresu wypowiedzenia nie następuje odwołanie Członka Zarządu Spółki z jego funkcji lub zrzeczenie się przez niego tej funkcji, postanowienia niniejszej umowy obowiązują nadal do czasu odwołania Członka Zarządu z jego funkcji lub zrzeczenia się przez niego tej funkcji, chyba że strony postanowią inaczej.

### § 25

1. Członek Zarządu może zrzec się swojej funkcji, co jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  - a) Spółka, mimo wezwania nie wykonuje obowiązku współdziałania, przez co Członek Zarządu nie może realizować przyjętych na siebie zadań;
  - b) nie zostaną mu przekazane protokolarnie sprawy Spółki w dodatkowym terminie .... dni wyznaczonym przez Członka Zarządu;
  - c) Członek Zarządu przez .... kolejne miesiące nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia;
  - d) Zarząd Spółki bez uzasadnienia odmawia Członkowi Zarządu przysługującego mu prawa do wypoczynku;
  - e) Członkowi Zarządu w wyznaczonym terminie nie został udostępniony samochód służbowy, komputer osobisty lub telefon komórkowy w terminie wynikającym z niniejszej umowy; bądź w wyznaczonym przez niego terminie nie zostały pokryte koszty ich używania lub napraw;
  - f) Członek Zarządu w wyznaczonym przez niego terminie nie otrzymał zwrotu kosztów, które zgodnie z niniejszą umową pokrywa Spółka;
  - g) Spółka w inny sposób narusza względem Członka Zarządu prawo lub postanowienia umowy;

- h) w przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu za względu na działanie siły wyższej,
  - i) .....
2. Członek Zarządu zachowuje prawo do odszkodowania, jeżeli wypowiedzenie przez niego umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółki.

## **§ 26**

W razie odwołania Członka Zarządu z Jego funkcji w innych przypadkach niż określone w Umowie / Statucie Spółki oraz w razie zrzeczenia przez Członka Zarządu tej funkcji z innych powodów niż wyżej wymienione, druga strona może żądać kary umownej w wysokości ..... zł, a jeżeli poniesiona przez nią szkoda jest wyższa od zastrzeżonej kary, może dochodzić pozostałej części odszkodowania.

## **§ 27**

W razie rażącego naruszenia podstawowych postanowień niniejszej umowy Spółka może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

## **§ 28**

1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wywiera skutki, o ile zostało złożone na piśmie.
2. To samo dotyczy oświadczenia Członka Zarządu o zrzeczeniu się funkcji.
3. Formę i tryb odwołania Członka Zarządu z funkcji określa Umowa Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 29**

Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w razie śmierci Członka Zarządu.

## **§ 30**

Po rozwiązaniu niniejszej umowy Spółka wystawi Członkowi Zarządu zaświadczenie, w którym wskaże okres, w jakim Członek Zarządu zarządzał Spółką, oraz zakres jego obowiązków, a na żądanie Członka Zarządu poda również wysokość otrzymywanego przez niego wynagrodzenia oraz zamieści ocenę pracy wykonywanej przez Członka Zarządu.

## **ODPRAWA**

### § 31

1. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania za porozumieniem stron niniejszej umowy, Członkowi Zarządu przysługuje prawo do odprawy pieniężnej w wysokości stanowiącej równowartość ..... Spółka wypłaci odprawę do dnia rozwiązania umowy.
2. Członkowi Zarządu nie przysługuje prawo do odprawy, o której mowa w ust. 1, jeżeli do rozwiązania umowy doszło w wyniku odwołania go z funkcji Członka Zarządu z powodu rażącego naruszenia przez niego obowiązków/z przyczyn określonych w Umowie (Statucie) Spółki ze względu na to, że:
  - a) Członek Zarządu działał na szkodę Spółki;
  - b) Członek Zarządu popełnił w trakcie trwania umowy przestępstwo z art. .... Kodeksu karnego;
  - c) Członek Zarządu wykorzystywał swoją pozycję w Spółce dla własnych interesów,
  - d) .....
3. Członkowi Zarządu nie przysługuje również prawo do odprawy, jeżeli zrzekł się funkcji Członka Zarządu bez ważnych powodów.
4. Spółka wypłaci małżonkowi i dzieciom Członka Zarządu odprawę w wysokości ....., w razie śmierci Członka Zarządu w trakcie trwania umowy. Kwotę tę dzieli się równo między wszystkich uprawnionych.

### SĄD WŁAŚCIWY

### § 32

#### **Wariant I:**

Wszelkie spory wynikające z realizacji tej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w trybie art. 695 do 711 Kodeksu postępowania cywilnego w sądzie polubownym (arbitrażowym) ..... na podstawie procedury obowiązującej w tym sądzie w dacie wniesienia pozwu lub w sądzie powołanym ad hoc.

#### **Wariant II:**

Wszelkie spory wynikające z realizacji tej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać przed sądem właściwym miejscowo ze względu na .....

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 33

1. Umowa zastępuje wszelkie inne dotychczasowe pisemne lub ustne ustalenia, porozumienia i umowy w zakresie objętym jej treścią, które niniejszym tracą moc prawną.
2. Jakikolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zgodnie oświadczają, iż poza niniejszą umową, w zakresie objętym jej treścią, nie istnieją dokonane między nimi jakiegokolwiek dodatkowe pisemne lub ustne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy.

### § 34

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (dalej: kc) a w szczególności art. 750 kc.

### § 35

Wszelką korespondencję, pisma i druki strony mają obowiązek doręczać sobie nawzajem pod adresem ..... dla Członka Zarządu i ..... dla Spółki listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską lub osobiście.

O wszelkich zmianach adresu strony obowiązane są natychmiast wzajemnie się poinformować listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską lub osobiście.

### § 36

Umowę sporządzono w .... jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

.....  
*podpis Przewodniczącego*  
*Rady Nadzorczej / Pełnomocnika*

.....  
*podpis Członka Zarządu*

*powołanego uchwałą  
Zgromadzenia Wspólników  
(Walnego Zgromadzenia)*