

Umowa nr 2024/04/00694

zawarta pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110826, NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, posiadającą nr BDO 000108185 oraz kapitał zakładowy w wysokości 64.638.162,00 zł, zwaną w dalszej treści Umowy „**Odbiorcą**”

a

.....
.....
.....

zwanym/-ą w dalszej treści Umowy „**Dostawcą**”,

zwane w dalszej części Umowy także „Stronami Umowy” lub osobno „Stroną Umowy” o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest **zakup i dostawa materiałów** (zwanymi dalej również „materiałami”) w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kolektorów tłocznych DN 500 wraz z węzłami tłoczными na odcinku od zasuw DN 250 do kolektora DN 500 zgodnie z projektem technicznym Cuel/M/902-00 zlokalizowanych na komorze pomp głównego odwadniania na poz.- 850 w rejonie szybu PG” na rzecz Inwestora – KGHM Polska Miedź S.A.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy.
3. Dostawca oświadcza, że:
 - a) zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym Umowy i nie wnosi do niego uwag,
 - b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - c) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i logistyczny, który zapewni wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami oraz dysponuje osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy,
 - d) zobowiązuje jest dokonać dostaw w terminie i z należytą starannością. Dostawca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie,
 - e) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie Umowy,
 - f) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 - g) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - h) nie znajduje się w sporze sądowym z Odbiorcą lub Inwestorem oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Odbiorcy lub Inwestorowi przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Dostawcy,
 - i) przy realizacji Umowy nie będą zatrudnieni pracownicy Odbiorcy/Inwestora, pod rygorem możliwości naliczenia kary, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 1.1. lit g)
 - j) posiada*/nie posiada* statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
- *niepotrzebne skreślić
- k) zapoznał się z Klauzulą antykorupcyjną KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie <https://kg hm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> i będzie się stosował

do jej postanowień w brzmieniu obowiązującym podczas trwania Umowy. Wszędzie tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM, należy przez to odpowiednio rozumieć także Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.,

- i) zapoznał się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie <http://kg hm.com/pl/polityka-prywatności>.
 - m) nie pochodzi z państwa objętego embargiem lub sankcjami międzynarodowymi i nie został wpisany na listę osób i podmiotów, wobec których zostały zastosowane środki ograniczające, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwaną dalej "Listą",
 - n) nie został wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. - dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej "Rozporządzeniem nr 765/2006" oraz w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. - w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, zwanym dalej "Rozporządzeniem nr 269/2014",
 - o) beneficjent rzeczywisty Dostawcy w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie został wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporządzeniu nr 269/2014, jak również nie jest osobą wpisaną na Listę, ani osobą będącą beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisaną następnie na Listę,
 - p) jednostka dominująca Dostawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporządzeniu nr 269/2014, jak również nie jest podmiotem wpisanym na Listę, ani podmiotem będącym jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r. wpisanym następnie na Listę,
 - q) przestrzega wszelkich zakazów wprowadzania oraz przemieszczania określonych towarów pochodzących z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, jak również wszelkich pozostałych przepisów ustawy wskazanej pod lit. m) powyżej, Rozporządzenia nr 765/2006 oraz Rozporządzenia nr 269/2014.
 - r) poinformuje Odbiorcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Dostawcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, m.in. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Odbiorca ma prawo zażądać od Dostawcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków, o których mowa powyżej, będzie traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Dostawcę
4. Dostawca gwarantuje w szczególności:
- a) dostawę przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami Umowy, a w szczególności z otrzymaną dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami,
 - b) spełnienie deklarowanych parametrów technicznych i wymagań jakościowych,
 - c) spełnienie wszelkich wymogów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami, określającymi zasady wprowadzenia wyrobów do obrotu,
 - d) że dostarczone materiały są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych, wad robocizny lub jakichkolwiek wad technicznych lub wynikających z jakości wykonania, jak również są wolne od wad prawnych, długów i obciążeń oraz posiadają wszelkie wymagane atesty, dopuszczenia i certyfikaty,
 - e) prowadzenie dostaw w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi, zgodnie z przepisami prawa w tym m. in. ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych

i ich mieszaninach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie,

5. Dostawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Odbiorcy o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy lub na interesy Odbiorcy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o tych okolicznościach. W szczególności Dostawca zobowiązany jest informować o:
 - a) utracie przez Dostawcę zdolności do wykonania Przedmiotu Umowy lub braku możliwości realizacji Przedmiotu Umowy powstałym z innych przyczyn niż wskazane w ust. 6 poniżej,
 - b) ryzyku powstania szkód w majątku Odbiorcy lub podmiotów trzecich,
 - c) ryzyku powstania szkód na osobie,
 - d) jakichkolwiek innych przeszkodach lub trudnościach (w tym ryzyku niedotrzymania terminów realizacji) w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.Naruszenie obowiązków, o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Dostawcę.
6. Komunikacja i korespondencja Stron dotycząca informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 5 powyżej odbywać się będzie między osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Dostawcy i Odbiorcy.
7. Dostawca bez uprzedniej zgody Odbiorcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcy. Uzyskana zgoda nie wymaga zmiany Umowy w postaci Aneksu, a jedynie uzyskania pisemnej zgody Odbiorcy.
8. Dostawca we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcą zapewni możliwość dokonania cesji uprawnień przysługujących Dostawcy wobec podwykonawcy na rzecz Odbiorcy, w przypadku wystąpienia przez podwykonawcę z jakimikolwiek roszczeniami bezpośrednio do Odbiorcy.
9. Dostawca zobowiązuje się zapewnić i gwarantuje, że żaden z podwykonawców nie wystąpi do Odbiorcy/ Inwestora z roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Realizacja tego zobowiązania przez Dostawcę jest objęta przedmiotem Umowy i udzielanymi gwarancjami jej należytego wykonania. W przypadku wystąpienia przez któregoś z podwykonawców/ dalszych wykonawców z ww. roszczeniem, ewentualne wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy może zostać pokryte z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Strony postanawiają, że Odbiorca, według własnego wyboru, może również potrącić wypłaconą podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy kwotę wynagrodzenia z wierzytelnością pieniężną przysługującą Dostawcy od Odbiorcy z jakiegokolwiek tytułu, w tym wierzytelnością niewymagalną. Oświadczenie o potrąceniu Odbiorca zobowiązany jest złożyć Dostawcy w formie pisemnej.
10. W przypadku korzystania z usług podwykonawców, Dostawca upoważnia Odbiorcę do potrącania z całości lub części przysługującej Dostawcy wierzytelności z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z treścią Umowy oraz wystawioną przez Dostawcę i zaakceptowaną przez Odbiorcę fakturą, wszelkich wierzytelności przysługujących Odbiorcy względem Dostawcy, a wynikających z zapłaty naliczonych, wymagalnych należności zaakceptowanym przez Odbiorcę podwykonawcom Dostawcy.
11. Odbiorca zastrzega sobie prawo do płatności odpowiednich części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców z tytułu wymagalnych wierzytelności, o ile zawiadomi o tym Dostawcę na piśmie. Płatność taka może zostać dokonana wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawca w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisma poinformuje Odbiorcę czy kwestionuje, czy też uznaje wskazane przez Odbiorcę wierzytelności wraz z uzasadnieniem stanowiska i odpowiednimi dokumentami. Niedotrzymanie w powyższym terminie stanowiska Dostawcy bądź potwierdzenia płatności na rzecz podwykonawców będzie równoznaczne z akceptacją przez Dostawcę należności, co do których nie zgłosił on uwag zgodnie z niniejszym ust. i będzie uprawniało Odbiorcę do dokonania zapłaty wymagalnych wierzytelności podwykonawcom bezpośrednio na wskazane przez nich rachunki bankowe, na co Dostawca wyraża zgodę.

Taka zapłata zwalnia Odbiorcę z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia na rzecz Dostawcy. Oświadczenie o potrąceniu Odbiorca zobowiązany jest złożyć Dostawcy w formie pisemnej. Dostawca/ podwykonawca w ewentualnym późniejszym sporze nie może powoływać się na argumenty lub zarzuty, których nie przedstawił w powyższym terminie.

12. Dostawca uprawniony jest do dochodzenia od podwykonawcy, którego działanie lub zaniechanie spowodowało powstanie wierzytelności potrąconej przez Odbiorcę z całości lub części wierzytelności przysługującej Dostawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z treścią niniejszej Umowy, oraz wystawioną przez Dostawcę i zaakceptowaną przez Odbiorcę fakturą, różnicy pomiędzy kwotą pierwotnej wierzytelności przysługującej Dostawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wystawioną przez Dostawcę i zaakceptowaną przez Odbiorcę fakturą, a kwotą otrzymaną od Odbiorcy w wyniku potrącenia, o którym mowa w ust. 11 powyżej, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
13. Odbiorca może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitałowej KGHM S.A. bez konieczności uzyskiwania zgody Dostawcy w tym zakresie.
14. Odbiorca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
15. Niniejsza Umowa została sporządzona w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr **WS.....**, ofertę Dostawcy z dnia r. oraz Protokół z negocjacji z dnia r.
16. Strony ustalają, że Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania i nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności na podstawie art. 429 Kodeksu cywilnego.

§ 2

TERMIN REALIZACJI I WARUNKI ODBIORU

1. Strony ustalają termin dostawy całości przedmiotu Umowy do od dnia zawarcia Umowy, licząc od daty przesłania Dostawcy jednostronnie podpisanej przez Odbiorcę Umowy na adres e-mail: W razie wątpliwości Strony uznają, że za moment otrzymania Umowy przez Dostawcę uznaje się moment wpływu Umowy na wskazany powyżej przez Dostawcę serwer pocztowy.
2. Dostawy będą realizowane etapowo, zgodnie z **Zamówieniem SAP**, które Odbiorca przekaże drogą elektroniczną (wiadomość e-mail na adres Dostawcy:). Zamówienie SAP zawierać będzie m.in. przedmiot zamówienia, ilość, wartość oraz termin dostawy danej części dostaw.
3. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu dostawy wskazanego w Zamówieniu SAP pokryje on wszelkie koszty poniesione z tego tytułu przez Odbiorcę.
4. Materiały wraz z wymaganymi dokumentami będącymi przedmiotem niniejszej Umowy, zostaną dostarczone na koszt Dostawcy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 21 poniżej, na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020, **Baza Magazynowo- Sprzętowa, ul. Mickiewicza 2C, 59-100 Polkowice**. Za rozładunek odpowiada Odbiorca.
5. Dostawa zrealizowana zostanie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 6:00 do 13:00. Odbiór przedmiotu Zamówienia SAP zostanie dokonany przez Odbiorcę w terminie do 3 dni od dostawy, o której mowa w ust. 2 powyżej.
6. Odbiór przedmiotu Umowy ma na celu przekazanie Odbiorcy zamówionej kompletnej dostawy wraz z wymaganymi dokumentami oraz sprawdzenie jej należytego stanu technicznego i jakościowego.
7. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Dostawcę terminu określonego w Umowie, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Odbiorca ma prawo zażądać podjęcia przez Dostawcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli nie spełni ww. żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu, Odbiorca ma prawo do zlecenia stronie trzeciej

- wykonania zagrożonej opóźnieniem dostawy na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Dostawcy.
8. Dostawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu dostaw stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonej opóźnieniem dostawy stronie trzeciej, nie zwalnia Dostawcy z zobowiązań umownych.
 9. Dostawca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Dostawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Dostawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy.
 10. Z czynności odbioru każdej z dostaw na **Bazę Magazynowo- Sprzętową w Polkowicach** sporządzony zostanie **Protokół Finansowy Stanu Zaawansowania Dostaw**, który zawierać będzie ustalenia dokonane w toku odbioru, ewentualne braki lub wady i usterki przedmiotu Umowy oraz termin wyznaczony do ich usunięcia, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Wzór Protokołu stanowi **Załączniki nr 2** do niniejszej Umowy. Wraz z ostatnią dostawą Strony podpiszą końcowy Protokół Finansowy Stanu Zaawansowania Dostaw.
 11. Dla potwierdzenia dostawy na **Bazę Magazynowo- Sprzętową w Polkowicach** Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą **Dokument WZ** (prawidłowo wystawiony dokument WZ powinien zawierać: kolejny numer, datę dostawy, ilość, nr Umowy/ Zamówienia) i być obustronnie podpisany przez pracownika magazynu Odbiorcy oraz pracownika Dostawcy odpowiedzialnego za realizowaną dostawę.
 12. Jeżeli w trakcie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady/usterki lub brak będzie jakiegokolwiek części składowej zakresu rzeczowego (np. brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów), Odbiorca ma prawo odmówić odbioru wadliwej lub obciążonej brakiem dostawy do czasu ich usunięcia, a Dostawca nie ma prawa wystawić faktury i żądać zapłaty za dostarczony towar - do chwili usunięcia wad/usterek lub uzupełnienia braków dostawy.
 13. Termin naprawy wad/usterek albo uzupełnienia braków wyszczególnionych w Protokole Finansowym Stanu Zaawansowania Dostaw, Strony ustalają na okres nie dłuższy niż do **3 dni roboczych** od daty dostawy lub w terminie obustronnie uzgodnionym między Stronami.
 14. Po naprawie wad/usterek albo uzupełnieniu braków, Dostawca niezwłocznie zawiadomi Odbiorcę o gotowości do odbioru. Odbiorca dokona ponownego odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym paragrafie.
 15. Dostawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw - bez uwag.
 16. Z chwilą odbioru przedmiotu Umowy oraz podpisania Protokołu jw. bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Stron, Odbiorca staje się jego właścicielem.
 17. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bądź pomniejszenia wartości przedmiotu Umowy przechodzi na Odbiorcę z chwilą protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami ujętymi w ust. 13 powyżej.
 18. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu Umowy i podpisania Protokołu ze strony Odbiorcy są:
 - a), tel., e-mail:
 - b), tel., e-mail:
 19. Osobami upoważnionymi do zatwierdzenia Protokołu ze strony Odbiorcy są:
 - a), tel., e-mail:
 - b), tel., e-mail:
 20. Osobą upoważnioną do przekazania przedmiotu Umowy i podpisania Protokołu ze strony Dostawcy jest:
 - a), tel., e-mail:
 - b), tel., e-mail:
 21. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy, a warunkami DDP wg Incoterms 2020, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy, które w takim zakresie stanowią uzgodnioną między Stronami modyfikację warunków warunków DDP wg Incoterms 2020.

§ 3
WARTOŚĆ UMOWY

1. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za dostawę za realizację całości przedmiotu umowy w wysokości:zł netto (słownie:złoty(ych) 00/100) w tym za:

1.1. Część I- Kształtki

Lp.	Wyszczególnianie	Ilość	Materiał	Norma	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [PLN]	Wartość ryczałtowa netto [PLN]
1.	Trójnik redukcyjny 90° Ø508x25/ Ø273x22/ Ø508x25	22 szt.	P355N	DIN 2615-1		
2.	Kolano 45° R=650 Ø273x22,2	22 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A		
3.	Kolano 90° R=762 Ø508x25	2 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A		
4.	Kolano 45° R=762 Ø508x25	4 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A		
5.	Kolano 30° R=762 Ø508x25	2 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A		
6.	Kolano 22,5° R=762 Ø508x25	4 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A		
7.	Kolano 15° R=762 Ø508x25	3 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A		
8.	Zwężka redukcyjna Ø508x25/ Ø406,4x20	1 szt.	P355N	DIN 2616		
9.	Kolano 90° R=970 Ø406,4x22,5	1 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A		
10.	Trójnik redukcyjny 90° Ø 168,3x11/ Ø114,3x8,8/ Ø 168,3x11	1 szt.	P355N	DIN 2615-1		
CZĘŚĆ I - RAZEM wartość ryczałtowa netto [PLN]						

1.2. Część II- Rury

Lp.	Wyszczególnianie	Ilość	Materiał	Norma	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [PLN]	Wartość ryczałtowa netto [PLN]
1.	Rura stal. bez szwu Ø273x22,2	20 mb	P355N	PN-EN 10216-3:2004		
2.	Rura stal. bez szwu Ø508x22,2	190 mb	P355N	PN-EN 10216-3:2004		
3.	Rura stal. bez szwu Ø406,4x20	9 mb	P355N	PN-EN 10216-3:2004		
4.	Rura stal. bez szwu	4 mb	P355N	PN-EN 10216-		

	Ø114,3x12,5			3:2004		
5.	Rura stal. bez szwu Ø168,3x14,2	3 mb	P355N	PN-EN 10216- 3:2004		
CZĘŚĆ II - RAZEM wartość ryczałtowa netto [PLN]						

1.3. Część III – Kołnierze

Lp.	Wyszczególnianie	Ilość	Materiał	Norma	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [PLN]	Wartość ryczałtowa netto [PLN]
1.	Kołnierz szyjkowy DN500(Ø508) PN40 typ 11 przyłga typu E z wypustem, s=22,2	6 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007		
2.	Kołnierz szyjkowy DN500(Ø508) PN40 typ 11 przyłga typu F wpustem, s=22,2	7 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007		
3.	Kołnierz szyjkowy DN500(Ø508) PN150 przyłga typu E1 z wypustem, s=22,2	3 szt.	P355N	ASE B16.5-2009		
4.	Kołnierz szyjkowy DN500(Ø508) PN150 przyłga typu F1 z wpustem, s=22,2	1 szt.	P355N	ASE B16.5-2009		
5.	Kołnierz szyjkowy DN400(Ø406,4) PN150 przyłga typu E1 z wypustem, s=20	1 szt.	P355N	ASE B16.5		
6.	Kołnierz szyjkowy DN400(Ø406,4) PN40 typ 11, przyłga typu E z wypustem, s=20	1 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007		
7.	Kołnierz szyjkowy DN400(Ø406,4) PN40 typ 11, przyłga typu F z wpustem, s=20	1 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007		
8.	Kołnierz zaślepiający DN500(Ø508) PN40 typ 05 przyłga typu E z wypustem	1 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007		
9.	Kołnierz szyjkowy DN400(Ø406,4) PN40 typ 11, przyłga typu B1 s=20	1 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007		
10.	Kołnierz szyjkowy DN400	1 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007		

	PN40 typ 04, szyjka typ 34, przyłga typu B1 s=20					
11.	Kołnierz szyjkowy DN100(Ø114,3) PN40 typ 11, przyłga typu B1 s=12,5	6 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007		
12.	Kołnierz szyjkowy DN150(Ø168,3) PN40 typ 11, przyłga typu B1 s=14,2	1 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007		
CZĘŚĆ III - RAZEM wartość ryczałtowa netto [PLN]						

1.4. Część IV- Kształtki i kołnierze wykonanie niestandardowe

Lp.	Wyszczególnianie	Ilość	Materiał	Norma	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [PLN]	Wartość ryczałtowa netto [PLN]
1.	Kołnierz szyjkowy DN250(Ø 273)PN40 THK22,2 typ 11 przyłga typu F (wpust); stal P355NH	22 szt.	w wykonaniu specjalnym wg rys. "Kołnierz trójkąta łukowego"			
2.	Pierścień DN500/stal P355N	6 szt.	Wg rys. CUEL/902-01.8			
3.	Zaślepka DN500/stal P355N	2 szt.	Wg rys. CUEL/902-01.6			
CZĘŚĆ IV - RAZEM wartość ryczałtowa netto [PLN]						

*Powyższe ceny jednostkowe ryczałtowe netto są kompletne, jednoznaczne i obejmują wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr 1 do Umowy.

2. Powyższe kwoty nie zawierają podatku VAT, który zostanie naliczony na etapie fakturowania, w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, m.in.:
 - 3.1. zakupu materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,
 - 3.2. opłat, wydatków, zysków oraz innych kosztów związanych z realizacją Umowy,
 - 3.3. transportu, formalności i opłaty drogowe za przejazd drogami publicznymi na miejsce dostawy materiałów,
 - 3.4. wynagrodzenia za dostarczony komplet dokumentów w języku polskim- do każdego materiału:
 - a) deklaracja zgodności na wyrób zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1 zgodnie z dokumentacją techniczną,
 - b) świadectwa jakości produktów dotyczące rodzaju stali, z którego zostały wykonane,
 - c) protokoły z badania złączy spawanych metodą VT (wzrokową) i UT (ultradźwiękową)
 - 3.5. inne, niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym m. in. koszty dostawy i wynagrodzenia pracowników/współpracowników Dostawcy.
4. W okresie trwania niniejszej Umowy niedopuszczalna jest waloryzacja cen.

5. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem i warunkami realizacji przedmiotu Umowy oraz, że jednostkowe ceny ryczałtowe zawierają wszelkie dodatkowe koszty oraz prace wynikłe podczas wykonawstwa zadania w jego siedzibie.
6. Dostawca oświadcza, iż ocenił prawidłowo i kompleksowo nakład swojej pracy i nie będzie wnosił dodatkowych roszczeń w stosunku do Odbiorcy w przypadku wystąpienia większych kosztów.
7. Mając jednocześnie na uwadze:
 - a) profesjonalny charakter prowadzonej działalności przez Dostawcę,
 - b) świadomość ryzyka związanego z fluktuacją cen,
 - c) świadomość obecnej sytuacji gospodarczej związanej z inflacją, pandemią COVID-19, wprowadzanymi zmianami w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy, a – w konsekwencji – świadomość istnienia w dniu podpisania Umowy po obu Stronach ryzyka dalszego wzrostu cen, przy jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu jednostkowych cen ryczałtowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przez cały okres obowiązywania Umowy.Strony zgodnie ustalają, iż jednostkowe ceny ryczałtowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania Umowy, niezależnie od ewentualnych zmian stosunków gospodarczych.
8. Strony jednocześnie wyłączają możliwość zastosowania art. 357¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 358¹ Kodeksu cywilnego do podwyższenia jednostkowych cen ryczałtowych, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 4

FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie etapowo, zgodnie z terminami określonymi w **Zamówieniu SAP**, odrębnie dla każdej dostawy objętej przedmiotem Umowy, jako iloczyn ilości dostarczonego materiału oraz jednostkowych cen ryczałtowych określonych w **§ 3 ust. 1 pkt 1.1.- 1.4.**, fakturami VAT wystawionymi w oparciu o podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokół Finansowy Stanu Zaawansowania Dostaw – bez uwag. Podstawę wystawienia ww. Protokołu stanowią będą Zamówienia SAP oraz dokumenty WZ, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy dokumentujące dostawę przedmiotu Umowy.
2. Za kompletną dostawę rozumie się dostawę materiałów bez stwierdzonych wad, bądź braków wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi w szczegółowym zakresie rzeczowym stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy, pod rygorem odmowy odbioru dostawy i zapłaty.
3. Zapłata wynagrodzenia ustalonego w fakturze VAT nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy nr znajdujący się w ... w terminie **60 dni** licząc od daty dostarczenia do siedziby Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. W wynagrodzeniu określonym w §3 ust 1 zawarte są koszty dostawy i ubezpieczenia urządzenia do miejsca przekazania na terenie Odbiorcy, zgodnie z formułą DDP INCOTERMS 2020, z zastrzeżeniem wynikającym z brzmienia §2 ust 21 .
5. Odbiorca informuje, że w celu przyspieszenia płatności, o której mowa powyżej Dostawca ma możliwość skorzystania z programu finansowania dostawców w grupie KGHM Polska Miedź S.A., udostępnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A.:
<http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow>
5. Termin zapłaty za faktury zastrzeżony jest na korzyść Odbiorcy. Odbiorca, na wniosek Dostawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 3 powyżej przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Odbiorcy dla przyspieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w Umowie i zaakceptowanej przez Dostawcę. Odbiorca zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Odbiorcy. W przypadku dokonania płatności za fakturę przed terminem zapłaty Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej,

- uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie.
6. Dostawca oświadcza, iż dostawa realizowana na rzecz Odbiorcy na podstawie niniejszej Umowy:
 - 6.1. jest objęta*/nie jest objęta* (**niewłaściwe skreślić*) Załącznikiem nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 - 6.2. jest sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r., poz. 1676 z późniejszymi zmianami pod symbolem [.....]).
 7. Odbiorca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
 8. Dostawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie jest:
 - a) rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jak również
 - b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz).
 9. Dostawca lub jego następca prawny odpowiednio zobowiązuje się każdorazowo niezwłocznie poinformować pisemnie Odbiorcę o:
 - a) planowanym przekształceniu lub planowanej innej czynności restrukturyzacyjnej mogącej mieć wpływ na zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie,
 - b) dokonaniem przekształceniu lub dokonanej innej czynności restrukturyzacyjnej, która spowodowała zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie w wyniku przejścia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z mocy prawa.
 10. W przypadku gdy rachunek bankowy Dostawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 8 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Odbiorcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, w tym z przyczyn wynikających z braku poinformowania Odbiorcy o zdarzeniach wskazanych w ust. 9, nie stanowi dla Dostawcy podstawy do żądania od Odbiorcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Zdanie pierwsze ma również odpowiednie zastosowanie w stosunku do następcy prawnego Dostawcy.
 11. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Dostawca może naliczyć Odbiorcy odsetki ustawowe za opóźnienia na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 powyżej.
 12. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz Odbiorcy dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – istnieje obowiązek umieszczenia na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej płatności".
 13. Dostawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT numeru rejestru niniejszej Umowy oraz/lub nr Zamówienia SAP. W przypadku braku na fakturze powyższych informacji Odbiorca uprawniony jest do wstrzymania płatności bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji do czasu wyjaśnienia zaistniałej niezgodności oraz otrzymania faktury korygującej lub otrzymania akceptacji przez Dostawcę noty korygującej wystawionej przez Odbiorcę. Wystawiona faktura dotyczyć będzie wyłącznie niniejszej Umowy.
 14. Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej wystawionych przez Dostawcę. Przez pojęcie faktura rozumie się faktury VAT ich korekty oraz duplikaty w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Przedmiotowa faktura musi zawierać wszystkie dane wymagane przez obowiązujące w momencie jej wystawienia przepisy prawa, a Dostawca zobowiązany jest zapewnić integralność jej treści i czytelność.
 15. Faktury przesyłane będą przez Dostawcę drogą elektroniczną w formacie pliku elektronicznego „*.pdf”. Każda faktura będzie wysyłana odrębnym mailem w temacie którego umieszczona zostanie nazwa Wystawcy i numer faktury. W przypadku wysyłania

- w innym formacie Odbiorca nie będzie uznawał tych dokumentów jako e-faktury.
16. Wraz z fakturą (jeśli jest wymagane) Dostawca zobowiązany jest do przesłania załączników, będących podstawą wystawienia faktury, w tym skany dokumentów wymagających zatwierdzenia przez obie Strony Umowy.
 17. Faktury będą przesyłane z adresu poczty elektronicznej Dostawcy:
ADRES E-MAIL DOSTAWCY:
na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej Odbiorcy:
ADRES E-MAIL ODBIORCY: **faktury@pebeka.com.pl**
 18. Za moment otrzymania faktury przez Odbiorcę uznaje się moment wpływu faktury na wskazany przez Odbiorcę serwer pocztowy.
 19. Odbiorca i Dostawca zobowiązują się poinformować drugą Stronę o zmianach w adresach e-mail wykorzystywanych do odbierania i wysyłania faktur drogą elektroniczną. W przypadku braku powiadomienia przez Dostawcę o zmianie adresu e-mail przesłane faktury nie będą uznawane za skutecznie doręczone.
 20. Za terminową datę płatności faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
 21. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług VAT i posiadają numery identyfikacji podatkowej, jak wpisano w komparycji niniejszej Umowy.
 22. Wierzytelność wynikająca z niniejszej Umowy nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Odbiorcy pod rygorem nieważności.

§ 5 GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Dostawca udziela Odbiorcy **24 miesięcznej** gwarancji na przedmiot niniejszej Umowy, licząc od daty odbioru materiału w **Bazie Magazynowo- Sprzętowej w Polkowicach** i podpisania przez uprawnionych przedstawicieli Stron końcowego Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw bez uwag – po ostatniej dostawie.
2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wykonywane będą w nieuregulowanym Umową zakresie wg zasad określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem, że okres rękojmi nie może być krótszy niż okres gwarancji wskazany w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi (w tym jakiegokolwiek wady fizyczne, materiałowe lub wady wykonania, uniemożliwiające eksploatację materiałów zgodnie z jej przeznaczeniem), Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu Odbiorcy na numer tel. Dostawcy:, potwierdzonym e-mailem na adres: naprawić lub wymienić na nowe (w zależności od rodzaju uszkodzenia) wadliwe elementy na koszt własny w terminie wyznaczonym przez Odbiorcę.
4. Jeżeli Dostawca nie usunie wad/usterek bądź braków w wyznaczonym przez Odbiorcę terminie, Odbiorca ma prawo dokonać niezbędnych napraw lub wymiany przedmiotu Umowy w całości lub w części na koszt i odpowiedzialność Dostawcy, bez uszczerbku dla praw Odbiorcy z tytułu zobowiązań gwarancyjnych Dostawcy, pod warunkiem że Dostawca zostanie wcześniej o tym powiadomiony przez Odbiorcę na piśmie lub w formie wiadomości e-mail na adres:
5. Strony ustalają następujący maksymalny czas:
 - a) reakcji serwisu Dostawcy, który ma na celu przyjęcie zgłoszenia do realizacji tj. podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi wad - do **12 godzin** licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Odbiorcę, potwierdzonego pisemnie. Zgłoszenia mogą być dokonywane w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00,
 - b) usunięcia stwierdzonych wad i usterek (awarii) – w terminie pisemnie wyznaczonym przez Odbiorcę gwarantującym realny czas ich usunięcia.
6. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od zawiadomienia o usterce (zgłoszenia wady/ustereki) przez Odbiorcę do dnia jej usunięcia - wykonania naprawy gwarancyjnej, potwierdzonej **Protokołem z wykonania naprawy gwarancyjnej** stanowiącym **Załącznik nr 3**, zatwierdzonym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

7. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu Umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wad powstałych lub ujawnionych w okresie od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołów Finansowych Stanu Zaawansowania Dostaw bez uwag do dnia rozpoczęcia biegu terminu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w ust. 1.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie następujących kar umownych:

- 1.1. Odbiorca może naliczyć Dostawcy następujące kary umowne za:

- a) odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w wysokości **10%** wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1,
- b) odstąpienie od Umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Odbiorcy, w wysokości **10%** wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1,
- c) nieterminowe dostarczenie przedmiotu Umowy lub brak jakiegokolwiek części składowej (np. wymaganych dokumentów) zamówienia w wysokości **0,5%** wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu końcowego wskazanego w § 2 ust.1 Umowy oraz w Zamówieniach SAP,
- d) nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości **0,5%** wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wskazanego na usunięcie wad, o którym mowa w § 5 ust.5 lit. b),
- e) za nieterminową reakcję serwisu mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi wad, w wysokości **0,05%** wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od upływu terminu zgodnie z § 5 ust. 5 lit. a),
- f) za nieterminową reakcję serwisu mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych w przy odbiorze wad, usterek bądź braków, w wysokości **0,05%** wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od upływu terminu zgodnie z § 2 ust. 10,
- g) za naruszenie zobowiązania określonego w §1 ust. 3 lit i) w wysokości **10%** wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1,
- h) za wejście/wjazd/przebywanie na terenie Odbiorcy/KGHM, Dostawcy lub pracowników Dostawcy lub osób współpracujących z Dostawcą przy realizacji Umowy, w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na terenie Odbiorcy/KGHM napojów alkoholowych lub środków działających podobnie do alkoholu lub niezastosowanie się przez ww. osoby do wewnętrznych procedur obowiązujących u Odbiorcy/KGHM w zakresie kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu – w wysokości **10.000,00 zł** (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), za każdy stwierdzony przypadek,
- i) naruszenie przez Dostawcę zobowiązania do zachowania poufności, określonego w § 11 Umowy, w wysokości **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- 1.2. Dostawca może naliczyć Odbiorcy następujące kary umowne za:

- a) odstąpienie od Umowy przez Dostawcę, z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, w wysokości **10%** wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1,

- b) odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę, z przyczyn niezależnych od Dostawcy, w wysokości **10%** wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1.
2. Zapłata kar umownych wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1.1. lit. c) – i) niniejszego paragrafu nie zwalnia Dostawcy z obowiązku zrealizowania przedmiotu Umowy w całości.
 3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
 4. Strony ustalają, że Odbiorca ma prawo do kumulatywnego naliczania kar umownych.

§ 7

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej Umowy są:
 - 1.1. ze strony Odbiorcy:
 - a), e-mail - tel.,
 - b), e-mail - tel.
 - 1.2. ze strony Dostawcy:
 - a), e-mail - tel.

§ 8

SIŁA WYŻSZA

1. Od odpowiedzialności z tytułu niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia „**siły wyższej**”, tj. okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, powstałych po podpisaniu Umowy i uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub w części, którym nie można było zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. Za siłę wyższą Strony uznają: wojnę, klęskę żywiołową, akty władzy państwowej, samorządowej, strajk, lokaut, blokady, powstania, rozruchy, epidemię, pandemię, trzęsienia ziemi, pożary i powodzie. Przez siłę wyższą Strony rozumieją także nieprzewidziane, radykalne zmiany warunków górniczo – geologicznych. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą.
2. Na dzień zawarcia Umowy Strony są świadome aktualnych ograniczeń związanych z epidemią COVID – 19 i jej stanem, jak również działań wojennych w Ukrainie, w związku z czym Wykonawca oświadcza, że nie wpływają one w jakimkolwiek stopniu na możliwość wykonania Umowy w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych przez Strony.
3. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach Umowy na skutek zaistnienia Siły wyższej powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, określając zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy i odpowiednio je dokumentując.
4. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich zobowiązań lub z dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony do czasu trwania zdarzenia, o którym mowa wyżej.
5. Strona dotknięta działaniem Siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe.
6. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień Umowy spowodowane nastąpieniem zdarzenia Siły wyższej nie będzie stanowiło podstawy do:
 - rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem poniższego ust. 7,
 - wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów poniesionych przez drugą Stronę.
7. Jeżeli realizacja Umowy na skutek wystąpienia Siły wyższej jest opóźniona lub zawieszona przez nieprzerwany okres 60 dni lub łącznie przez sumę kilku okresów większą niż 60 dni, to każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia drugiej Stronie.

§ 9

ZMIANA, ZAWIESZENIE DOSTAW, ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy elektronicznej lub pisemnej w postaci obustronnie podpisanych Aneksów pod rygorem nieważności, z wyłączeniem dokonywanych zmian w zakresie danych personalnych osób odpowiedzialnych, o których mowa w § 2 i § 7, oraz ich danych kontaktowych, dla których wystarczające jest pisemne powiadomienie Stron podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.
2. Odbiorca może w każdym czasie dać Dostawcy polecenie zawieszenia całości lub części dostaw. Czas zawieszenia może przedłużać termin zakończenia dostaw. Jeśli nie będzie innych instrukcji od Odbiorcy, Dostawca zapewnia, że stosując się do polecenia zawieszenia, gotów jest do wznowienia dostaw w ciągu 5 dni po otrzymaniu od Odbiorcy polecenia o ich wznowieniu.
3. Odbiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy wedle swojego wyboru w całości bądź w części, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz gdy:
 - 3.1. Dostawca spóźni się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał wykonać je w uzgodnionym terminie,
 - 3.2. Dostawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy, pomimo wezwania go przez Odbiorcę do zmiany sposobu wykonania w określonym terminie,
 - 3.3. Odbiorca stwierdzi rażące zaniedbania w wykonywaniu Umowy przez Dostawcę pomimo upomnienia ze strony Odbiorcy i braku reakcji w ciągu 7 dni na zgłoszone przez niego uwagi,
 - 3.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności związanych z dalszym prowadzeniem dostaw, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które wykażą, że użycie przedmiotu Umowy w całości bądź w części stanie się zbędne dla realizacji Inwestycji,
 - 3.5. Dostawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
 - 3.6. Odbiorca posiada brak możliwości skontaktowania się z Dostawcą.
 - 3.7. Przeciwno Dostawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.
 - 3.8. Dostawca dokona rażącego naruszenia, innych niż wskazane powyżej, postanowień umownych.
4. Dostawca może odstąpić od Umowy, bez żadnych skutków, jeżeli Odbiorca:
 - 4.1. przystąpił do likwidacji swojej firmy, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, z podaniem uzasadnienia, w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o przesłance warunkującej odstąpienie od Umowy. W przypadku ziszczenia się przesłanki z ust. 3 pkt 3.4. niniejszego paragrafu odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Odbiorcę informacji o jej wystąpieniu.
6. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, rękojmi oraz gwarancji i zachowania poufności, pozostają w mocy, pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, bądź rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym, w zakresie wykonanych i odebranych dostaw.
7. Rozwiązanie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca lub w każdej chwili na zasadzie porozumienia Stron.
8. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie ma wpływu na dalszą skuteczność tych jej postanowień, które zgodnie ze swym celem, mają wywoływać skutki także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
9. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub nieskuteczne w jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie będzie miał wpływu na pozostałą część Umowy, o ile z okoliczności nie wynika, że bez takich nieważnych postanowień transakcja nie została zawarta. Jednakże Strony będą negocjować w dobrej wierze zastąpienie nieważnego lub nieskutecznego postanowienia postanowieniem, które na tyle, na ile jest to możliwe, osiągnie skutek, który miał być osiągnięty przez nieważne lub nieskuteczne postanowienie.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ NA OKRES
GWARANCJI I RĘKOJMI

Zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rękojmi zostały uregulowane w **Załączniku nr 4**.

§ 11
KLAUZULA POUFNOŚCI

Zapisy dotyczące klauzuli poufności zostały uregulowane w **Załączniku nr 5**.

§ 12
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z wykonywaniem Umowy, Strony będą wykorzystywały wyłącznie na potrzeby realizacji tej Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Postanowienia o przetwarzaniu danych osobowych zostały określone w **Załączniku nr 6** do Umowy.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne spory i wątpliwości wyłaniające się w okresie ważności niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia na drodze negocjacji, kwestie sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo, wysłane na adres podany w komparcji niniejszej Umowy lub ostatni adres wskazany przez Stronę i zwrócone z adnotacją o niemożliwości doręczenia (lub podobną), traktuje się jako skutecznie doręczone.
4. Umowę zawarto w formie elektronicznej i została opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez reprezentantów Stron.
5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż warunek pisemności (w tym także pod rygorem nieważności) jest zachowany, jeżeli Umowa została utrwalona w postaci papierowej (opatrzone podpisem własnoręcznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78¹ Kodeksu Cywilnego.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Umowie przez osoby reprezentujące Strony.
7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
 - 7.1. **Załącznik nr 1** - Szczegółowy zakres rzeczowy,
 - 7.2. **Załącznik nr 2** - Wzór - Protokół Finansowy Stanu Zaawansowania Dostaw,
 - 7.3. **Załącznik nr 3** - Wzór - Protokół z wykonania naprawy gwarancyjnej,
 - 7.5. **Załącznik nr 4** - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rękojmi:
 - a) Załącznik nr 4A - Wzór - Gwarancja bankowa,
 - b) Załącznik nr 4B - Wzór - Gwarancja ubezpieczeniowa,
 - 7.6. **Załącznik nr 5** - Klauzula Poufności,
 - 7.7. **Załącznik nr 6** - Przetwarzanie danych osobowych.

*Składając swoje podpisy, Strony akceptują treść powyższej Umowy
wraz z załącznikami, które stanowią jej integralną część.*

PODPISY STRON

DOSTAWCA:

ODBIORCA:

Szczegółowy zakres rzeczowy

Zakup i dostawa materiałów

Lp.	Wyszczególnianie	Ilość	Materiał	Norma
1.	Trójnik redukcyjny 90° Ø508x25/ Ø273x22/ Ø508x25	22 szt.	P355N	DIN 2615-1
2.	Kolano 45° R=650 Ø273x22,2	22 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A
3.	Kołnierz szyjkowy DN250(Ø 273)PN40 THK22,2 typ 11 przyłga typu F (wpust); stal P355NH	22 szt.	w wykonaniu specjalnym wg rys. "Kołnierz trójnika łukowego"	
4.	Rura stal. bez szwu Ø273x22,2	20 mb	P355N	PN-EN 10216-3:2004
5.	Zasłepka DN500/stal P355N	2 szt.	Wg rys. CUEL/902-01.6	
6.	Pierścień DN500/stal P355N	6 szt.	Wg rys. CUEL/902-01.8	
7.	Kołnierz szyjkowy DN500(Ø508) PN40 typ 11 przyłga typu E z wypustem, s=22,2	6 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007
8.	Kołnierz szyjkowy DN500(Ø508) PN40 typ 11 przyłga typu F wpustem, s=22,2	7 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007
9.	Kołnierz szyjkowy DN500(Ø508) PN150 przyłga typu E1 z wypustem, s=22,2	3 szt.	P355N	ASE B16.5-2009
10.	Kołnierz szyjkowy DN500(Ø508) PN150 przyłga typu F1 z wypustem, s=22,2	1 szt.	P355N	ASE B16.5-2009
11.	Rura stal. bez szwu Ø508x22,2	190 mb	P355N	PN-EN 10216-3:2004
12.	Kolano 90° R=762 Ø508x25	2 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A
13.	Kolano 45° R=762 Ø508x25	4 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A
14.	Kolano 30° R=762 Ø508x25	2 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A
15.	Kolano 22,5° R=762 Ø508x25	4 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A
16.	Kolano 15° R=762 Ø508x25	3 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A
17.	Zwężka redukcyjna Ø508x25/ Ø406,4x20	1 szt.	P355N	DIN 2616
18.	Kolano 90° R=970 Ø406,4x22,5	1 szt.	P355N	EN 10253-2:2007 typ A
19.	Rura stal. bez szwu Ø406,4x20	9 mb	P355N	PN-EN 10216-3:2004
20.	Kołnierz szyjkowy DN400(Ø406,4) PN150 przyłga typu E1 z wypustem, s=20	1 szt.	P355N	ASE B16.5
21.	Kołnierz szyjkowy DN400(Ø406,4) PN40 typ 11, przyłga typu E z wypustem, s=20	1 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007
22.	Kołnierz szyjkowy DN400(Ø406,4) PN40 typ 11, przyłga typu F z wypustem, s=20	1 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007
23.	Kołnierz zaślepiający DN500(Ø508) PN40 typ 05 przyłga typu E z wypustem	1 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007
24.	Kołnierz szyjkowy DN400(Ø406,4) PN40 typ 11, przyłga typu B1 s=20	1 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007
25.	Kołnierz szyjkowy DN400 PN40 typ 04, szyjka typ 34, przyłga typu B1 s=20	1 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007

26.	Kołnierz szyjkowy DN100(Ø114,3) PN40 typ 11, przyłga typu B1 s=12,5	6 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007
27.	Kołnierz szyjkowy DN150(Ø168,3) PN40 typ 11, przyłga typu B1 s=14,2	1 szt.	P355N	PN-EN 1092-1:2007
28.	Rura stal. bez szwu Ø114,3x12,5	4 mb	P355N	PN-EN 10216-3:2004
29.	Rura stal. bez szwu Ø168,3x14,2	3 mb	P355N	PN-EN 10216-3:2004
30.	Trójnik redukcyjny 90° Ø 168,3x11/ Ø114,3x8,8/ Ø 168,3x11	1 szt.	P355N	DIN 2615-1

Dodatkowe wymagania:

- Wszystkie elementy powinny posiadać Świadectwo Badań i Odbioru wg normy PN-EN 10204:20063.1.B sporządzone w języku polskim,

- przygotowanie brzegów rur, trójników, kołnierzy do spawania powinno być wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-1:2014-2.

Załącznik nr 2
do Umowy nr 2024/04/00694

Załącznik Nr 1 do "Zasad postępowania przy sporządzeniu (...)".																	
Nazwa kontraktu (projektu)					Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Grupa KGHM												
Nazwa kontraktu (projektu)					PROTOKÓŁ FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA DOSTAW nr							XX/MM/RRRR					
Adres budowy					Załącznik do faktury nr												
Adres budowy																	
Sporządzony w dniu RRRR-MM-DD przy udziale przedstawicieli:																	
ODBIORCA: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 59-301 Lubin					Pani / Pan: Imię i Nazwisko					Pani / Pan: Imię i Nazwisko							
DOSTAWCA					Pani / Pan: Imię i Nazwisko					Pani / Pan: Imię i Nazwisko							
NAZWA INWESTYCJI:										Nr umowy przychodowej/zlecenia (CRM): XXXX/XX/XXXXX							
NAZWA ZADANIA:																	
W dniach od		RRRR-MM-DD		do		RRRR-MM-DD		wykonano zadania na podstawie Umowy nr				XXXX/XX/XXXXX		z dnia		RRRR-MM-DD	
(jeśli są dopisać kolejne aneksy)																	
Komisja stwierdza co następuje :																	
1. Zakres wykonanych zadań objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zakresem określonym w umowie/zleceniu*																	
2. Na podstawie niniejszego protokołu określa się stan zaawansowania zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:																	
Lp.	Wyszczególnienie prac	Data realizacji zadania/odbioru etapu	J.m.	Cena jednostkowa	Ilość robót do wykonania wg umowy/zlecenia	Wartość robót do wykonania wg umowy/zlecenia (5x6)	Ilość robót wykonanych wg poprzednich protokołów	Wartość robót wykonanych wg poprzednich protokołów	Ilość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym	Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym	Ilość robót wykonanych początkowo budowy - narastająco - (9x10)	Wartość robót od początku budowy - narastająco - (9x11)	Oznaczenie PKWiU	Numer PSP (SAP)			
[1]	[nazwa]	[1]	[1]	[zł]	[ilość lub %]	[zł]	[ilość lub %]	[zł]	[ilość lub %]	[zł]	[ilość lub %]	[zł]	[1]	[1]			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1.	Zadanie (etap) 1					0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0	0,00 zł		P.K. XXXX-XX			
2.	Zadanie (etap) 2sss					0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0	0,00 zł		P.K. XXXX-XX			
...						0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0	0,00 zł		P.K. XXXX-XX			
n.	Zadanie (etap) n					0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0	0,00 zł		P.K. XXXX-XX			
	Razem:					0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł					
3. Zadania ujęte w ww. zestawieniu zostały wykonane zgodnie z projektem/zleceniem/umową*																	
4. Do niniejszego protokołu zostały przedstawione i zarchiwizowane dokumenty, będące - zgodnie z zapisami zlecenia/umowy - podstawą do potwierdzenia ilościowego wykonania zadań																	
DOSTAWCA					ODBIORCA												
..... podpis i pieczęć inna osoby upoważnionej					1..... podpis i pieczęć inna osoby upoważnionej					2..... podpis i pieczęć inna osoby upoważnionej							
5. Czy umowa z kontrahentem zawiera wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: TAK																	
6. Czy przedłożono zabezpieczenie należytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blanco / gotówka / inne": NIE																	
7. Wobec niedostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymuje się równowartość ZNWU z faktury w wysokości: 0,00 zł 70% do dnia RRRR-MM-DD 30% RRRR-MM-DD																	
8. Udział w kosztach budowy (kompensata): NIE jeżeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zł + VAT																	
9. Udział w ubezpieczeniu budowy (kompensata): NIE jeżeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zł + VAT																	
10. Warunki płatności: np. płatne w terminie 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej w ciągu 5 dni do siedziby firmy **																	
11. Protokół JEST podstawą do wystawienia faktury VAT.																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; text-align: center;"> Sprawdzono w zakresie zgodności rozliczeń finansowych podpis i pieczęć inna osoby upoważnionej </td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; text-align: center;"> ZATWIERDZAM w zakresie zgodności rzeczowej i finansowej podpis i pieczęć inna osoby upoważnionej </td> </tr> </table>															Sprawdzono w zakresie zgodności rozliczeń finansowych podpis i pieczęć inna osoby upoważnionej	ZATWIERDZAM w zakresie zgodności rzeczowej i finansowej podpis i pieczęć inna osoby upoważnionej	
Sprawdzono w zakresie zgodności rozliczeń finansowych podpis i pieczęć inna osoby upoważnionej	ZATWIERDZAM w zakresie zgodności rzeczowej i finansowej podpis i pieczęć inna osoby upoważnionej																
Otrzymują: 1 x PeBeKa S.A. (archiwizacja na budowie) 2 x kontrahent (1 egz. jako załącznik do faktury)																	
* - niepotrzebne skreślić ** - wpisać zgodnie z zapisami zlecenia/umowy																	

- WZÓR -

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA NAPRAWY GWARANCYJNEJ nr ...

spisany w dniu na podstawie **Umowy nr ...** z dnia r.
przez upoważnionych przedstawicieli Stron:

1. - Przedstawiciel Odbiorcy
2. - Przedstawiciel Odbiorcy
3. - Przedstawiciel Dostawcy
4. - Przedstawiciel Dostawcy

Numer zgłoszenia:

Data zgłoszenia:

Data przystąpienia do naprawy

Opis usterki, charakterystyka problemu:

.....
.....
.....

Opis wykonanej naprawy:

.....
.....
.....

Data wykonania naprawy:

Po naprawie – część/podzespół* działa prawidłowo*/.....*

Uwagi:

.....
.....
.....

W związku z wykonaną naprawą okres gwarancji ulega wydłużeniu o dni - zgodnie z § 5 ust. 6 Umowy nr ...

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODPISY STRON

DOSTAWCA:

ODBIORCA:

.....
(podpis i pieczętka imienna osoby upoważnionej)

.....
(podpis i pieczętka imienna osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
oraz na okres gwarancji i rękojmi**

1. W celu zabezpieczenia właściwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, zobowiązań wynikających z rękojmi i/lub gwarancji, a także wykonania pozostałych zobowiązań umownych, Dostawca przekazuje Odbiorcy zabezpieczenie w wysokości **10% wartości wynagrodzenia brutto** określonego w § 3 ust. 1 w terminie do **10 dni roboczych** licząc od daty otrzymania przez Dostawcę jednostronnie podpisanej przez Odbiorcę Umowy na adres e-mail
2. Zabezpieczenie w wysokości mniejszej bądź równej 50.000,00 zł jest wnoszone w formie pieniężnej, na rachunek bankowy Odbiorcy nr **41 1240 1486 1111 0010 0893 3224** prowadzony w **Banku Pekao S.A.**
3. Zabezpieczenie w wysokości powyżej 50.000,00 zł może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy i wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych. Odbiorca upoważniony jest do zaliczenia wadium przetargowego (jeżeli zostało ustanowione) na poczet tych zabezpieczeń.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokości powyżej 50.000,00 zł w formie pieniężnej, kwotę należy przekazać na rachunek bankowy Odbiorcy nr **41 1240 1486 1111 0010 0893 3224** prowadzony w **Banku Pekao S.A.**
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym Odbiorcy.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie; musi być wystawiona przez bank (z wyłączeniem banków spółdzielczych) posiadający siedzibę w Polsce, a treść **Gwarancji bankowej** musi być zgodna z wzorem zawartym w **Załączniku nr 4A** do niniejszej Umowy.
7. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy oryginał jednej gwarancji bankowej, wystawionej wg następujących zasad:
 - a) gwarancja zabezpieczenia należytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewająca na kwotę stanowiącą **10%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy, przy czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi być co najmniej o 60 dni dłuższy niż termin podpisania końcowego Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw, bez uwag oraz po usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,
 - b) gwarancja zabezpieczenia roszczeń Odbiorcy na okres gwarancji i rękojmi, opiewająca na kwotę stanowiącą **30%** z **10%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy, przy czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi być co najmniej o 60 dni dłuższy niż okres, jaki obejmuje gwarancja jakości lub rękojmia za wady.
8. Niewykorzystana przez Odbiorcę gwarancja bankowa wygasa po okresie, na który została wniesiona.
9. Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokości powyżej 50.000,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia negocjacji, zgody Odbiorcy. Treść gwarancji ubezpieczeniowej musi być zgodna z obowiązującym u Odbiorcy wzorem **Gwarancji ubezpieczeniowej** stanowiącym **Załącznik nr 4B** do Umowy.
10. Każdorazowa zmiana Umowy, obejmująca zwiększenie wartości Umowy nakłada na Dostawcę obowiązek uzupełnienia wysokości zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej – w ciągu 7 dni od daty podpisania stosownego Aneksu do Umowy – pod rygorem dokonania przez Odbiorcę wypłaty z wcześniej wniesionej gwarancji bankowej.
11. Dostawca zobowiązany jest do zmiany terminów gwarancji bankowej w przypadku zmiany Umowy obejmującej zmianę terminów jej obowiązywania, a także w przypadku faktycznego opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od – odpowiednio – podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub uzyskania stosownej informacji od Odbiorcy – pod rygorem dokonania przez Odbiorcę wypłaty z wcześniej

- wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana terminów gwarancji bankowej następuje odpowiednio do terminów zmienionych Aneksem, a w przypadku faktycznego opóźnienia, odpowiednio do przewidywanych terminów realizacji przedmiotu Umowy.
12. W przypadku niedopełnienia warunku określonego w ust. 10 powyżej, co traktowane jest przez Strony jako niewykonanie zobowiązań Dostawcy wynikających z niniejszej Umowy, różnica w wartości zabezpieczenia zostanie potrącona z płatności najbliższych faktur Dostawcy za realizację przedmiotu Umowy.
 13. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z zapisami ust. 1 – 9 powyżej, w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Dostawcę zobowiązań umownych i zobowiązań wynikających z rękopisami i/lub gwarancji, Odbiorca zatrzyma z każdej faktury wystawionej przez Dostawcę kwotę stanowiącą **10%** wartości brutto faktury.
 14. Zabezpieczenie złożone w formie pieniężnej, zostanie zwrócone Odbiorcy w terminie 30 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spełnieniu następujących warunków:
 - a) **70%** kwoty zatrzymania – **70% z 10%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1, po podpisaniu przez Odbiorcę i Dostawcę końcowego Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw bez uwag oraz po usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,
 - b) **30%** kwoty zatrzymania – **30% z 10%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1, po upływie okresu gwarancji i rękopisami.
 15. Odbiorca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia złożonego w formie pieniężnej, w każdym przypadku, gdy Dostawca nie wykonuje jakichkolwiek zobowiązań przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w sposób nienależyty.
 16. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie wymagalne wierzytelności (w tym kary umowne itp.) Odbiorcy w stosunku do Dostawcy mogą być potrącane z kwot zatrzymań czasowych, o których mowa w ustępach powyżej.
 17. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Dostawcy w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie złożone w formie gotówki nie podlega zwrotowi na rzecz Dostawcy i stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie kosztów związanych z zastępczym usunięciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz w okresie rękopisami i gwarancji.
 18. Strony dopuszczają możliwość uzupełnienia wysokości zabezpieczenia z należności wynikających również z innych stosunków prawnych łączących Strony – do wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.
 19. W przypadku uzyskania zgody Odbiorcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zapisy dotycząc gwarancji bankowej stosuje się odpowiednio do gwarancji ubezpieczeniowej.

**Wzór gwarancji (bankowej) dobrego wykonania kontraktu
oraz usunięcia wad lub usterek**

_____ (miejsowość, data)

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 76
59-301 Lubin
(„Beneficjent”)

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr _____

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancją”) została wystawiona na zlecenie _____ (nazwa, dokładny adres zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcą”) w celu zagwarantowania prawidłowego wykonania przez Zleceniodawcę jego zobowiązań wynikających z umowy nr _____ (numer – jeśli jest znany w dniu wystawienia gwarancji) która ma zostać zawarta / zawartej w dniu _____ pomiędzy Zleceniodawcą i Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin (nazwa, adres beneficjenta), której przedmiotem jest _____ (związły opis przedmiotu umowy), (dalej zwanej “Umową”).

Zgodnie z Umową Zleceniodawca winien dostarczyć Państwu gwarancję dobrego wykonania Umowy na kwotę _____ (kwota), stanowiącą % łącznej wartości brutto przedmiotu Umowy.

Wystawiając niniejszą Gwarancję my, Bank _____ (Oddział) z siedzibą w _____ (adres Banku w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem), zrzekając się wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikających z długu podstawowego, zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na Państwa pierwsze żądanie każdej kwoty do maksymalnej wysokości:

_____ (waluta, kwota)

(słownie: _____)

po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Zleceniodawca nie wykonał swoich zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazującego, na czym polegało niewykonanie tych zobowiązań.

Zobowiązanie Banku wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej wypłaty dokonanej zgodnie z jej warunkami.

Od dnia _____ kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do kwoty PLN _____ (słownie: _____) i pozostanie ważna do dnia _____

Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego żądania zapłaty.

W celu identyfikacji, żądanie zapłaty zawierające wyżej wspomniane oświadczenie, należy nam przekazać za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek, aby potwierdzić, że widniejące na żądaniu oraz oświadczeniu podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w Państwa imieniu. Jeżeli w celu przekazania Państwa żądania bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wówczas będzie zobowiązany przytoczyć pełny tekst żądania wraz z Państwa oświadczeniem i potwierdzić, że oryginalny dokument został przesłany do Banku.

Gwarancja ważna jest do dnia _____), a jeżeli data ta przypadłaby w dniu, w którym Bank nie jest otwarty w celu prowadzenia działalności - do pierwszego następującego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej „Terminem Ważności”).

Dokument zawierający Państwa pisemne żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem lub wyżej wskazany kluczowany komunikat z systemu SWIFT, powinien zostać zaprezentowany w Banku, w naszej wyżej wskazanej siedzibie, przed upływem Terminu Ważności.

Gwarancja powinna zostać zwrócona do Banku, kiedy nie będzie już dłużej potrzebna lub niezwłocznie po upływie Terminu Ważności, jednakże Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie:

- z upływem Terminu Ważności jeśli Państwa żądanie zapłaty nie zostanie złożone w Banku w tym terminie, nawet jeżeli oryginał Gwarancji nie zostanie zwrócony do Banku,
- na skutek zwrotu do Banku oryginału Gwarancji przed upływem Terminu Ważności, przez Beneficjenta lub przez Zleceniodawcę,
- z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzającego zwolnienie nas przez Państwa ze wszystkich zobowiązań wynikających z Gwarancji,
- gdy świadczenia z tytułu Gwarancji wypłacone przez Bank osiągną kwotę Gwarancji.

Gwarancja poddana jest prawu obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Banku.

Państwa prawa wynikające z Gwarancji nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

**Wzór gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy
i usunięcia wad lub usterek**

1. GWARANT:

.....
.....

2. BENEFICJENT:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 76, 59 – 301 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000110826, NIP 692-00-00-154, REGON 390058997.

3. ZOBOWIĄZANY:

.....
.....

§ 1

Niniejsza gwarancja, zwana dalej „gwarancją” zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy nr z dnia na, zawartej pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym, zwanej dalej „Umową”.

§ 2

Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości (słownie:) - łączna suma gwarancyjna, w tym:

- 1) do wysokości: ... **PLN** (słownie:) – suma gwarancyjna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego, z wyłączeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakości,
- 2) oraz do wysokości: ... **PLN** (słownie:) – suma gwarancyjna z tytułu rękojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakości.

§ 3

Gwarant dokona zapłaty z tytułu gwarancji w terminie **14 dni** (słownie: czternastu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i wymagalna z tytułu określonego w §2 pkt. 1 lub pkt. 2, a ponadto, że Zobowiązany pomimo pisemnego wezwania w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązania wynikające z tytułu określonego w §2 pkt. 1 lub pkt. 2, o ile:

1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta w tym zakresie, na dowód czego do wezwania dołączony zostanie odpis z właściwego rejestru w okresie nie dłuższym niż 90 dni przed dniem doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty lub oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu gwarancji.

§ 4

Sumy gwarancyjne określone w §2 pkt. 1 i pkt. 2 stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z tytułu określonego odpowiednio w §2 pkt. 1 lub pkt. 2. Każda kwota zapłacona

z tytułu gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną oraz sumę gwarancyjną określoną odpowiednio w §2 pkt. 1 lub pkt. 2.

§ 5

Niniejsza gwarancja jest ważna :

1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia włącznie - z tytułu określonego w § 2 pkt. 1,
2. od dnia do dnia włącznie - odnośnie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakości.
i tylko wezwanie do zapłaty doręczone odpowiednio w okresie określonym w pkt. 1 lub pkt. 2 niniejszego paragrafu oraz spełniające wszystkie wymogi formalne określone w § 3 będzie powodowało obowiązek zapłaty z tytułu gwarancji.

§ 6

1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:
 - 1) niedoręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów obowiązywania gwarancji,
 - 2) wykonania przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji,
 - 3) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej,
 - 4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminów ważności gwarancji,
 - 5) gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta przed upływem terminów obowiązywania gwarancji.
2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.
3. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
4. Niniejszą gwarancję sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta i Gwaranta.

Gwarant

Klauzula Poufności

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym również treści i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu przedmiotu Umowy, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Odbiorca ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonania przedmiotowego zamówienia (Umowy) KGHM Polska Miedź S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
2. Dostawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedź S.A. - podmiot dominujący w stosunku do Odbiorcy – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego Ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM Polska Miedź S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonywania przez KGHM Polska Miedź S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Ilekroć w Umowie jest mowa o Informacjach Poufnych Strony rozumieją przez to wszelkie dane osobowe i informacje ujęte w Umowie, powzięte przy wykonywaniu Umowy oraz wszelkie informacje o realizowanych przez Stronę przedsięwzięciach przekazywane ustnie, pisemnie, w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia ich opracowania (zwane dalej: "Informacjami Poufnymi").
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej do Informacji Poufnych nie zalicza się:
 - a) informacji powszechnie znanych,
 - b) informacji rozpowszechnionych za pośrednictwem środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz w sieci Internet,
 - c) informacji powszechnie dostępnych (w sądowych rejestrach podmiotów gospodarczych itp.),
 - d) informacji podanych do publicznej wiadomości w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy.
5. Dostawca oraz wszystkie osoby, którymi się posługuje zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych i nie wykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celów, niż wykonanie obowiązków wynikających ze świadczenia przedmiotu Umowy na rzecz Odbiorcy.
6. W jednostkowych sytuacjach Odbiorca może udostępnić Dostawcy informacje szczególnie istotne dla Odbiorcy. W takim przypadku Dostawca wskaże pisemnie poszczególne osoby, które w jego imieniu pozyskiwać będą takie informacje.
7. Odbiorca ma prawo, w każdym czasie kontrolować zachowanie w tajemnicy Informacji Poufnych powziętych przez Dostawcę i wszystkie osoby i podmioty, którymi się posługuje.
8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Dostawcę obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych Odbiorca może wstrzymać Dostawcy dostęp do informacji.
9. Obowiązek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowiązuje także po ustaniu stosunku prawnego łączącego Odbiorcę z Dostawcą przez okres 5 lat.

10. W trakcie świadczenia usług Strony Umowy dopuszczają komunikowanie się poprzez pocztę elektroniczną. Uwzględniając zagrożenia związane z możliwością przechwycenia, uszkodzenia lub utraty korespondencji, Strony zobowiązują się zastosować adekwatne mechanizmy bezpieczeństwa oraz procedury organizacyjne i komunikację uwzględniającą powyższe zagrożenia. W związku z niniejszymi ograniczeniami wszędzie, gdzie jest mowa o przesyłaniu korespondencji drogą elektroniczną zawierającą informacje poufne (w tym dane osobowe), zostanie ona przesyłana w plikach zabezpieczonych hasłem, przy czym hasło zostanie podane innym kanałem komunikacyjnym lub zostanie uprzednio ustalone między Stronami.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy każda ze Stron może przetwarzać dane osobowe Osób fizycznych, które uzyska od drugiej Strony lub bezpośrednio od tych osób, w szczególności reprezentujących drugą Stronę, osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami, osób, którym przekazywane będą informacje poufne oraz wszelkich innych osób, które będą wykonywać niniejszą Umowę, w tym wspierać i doradzać przy jej wykonywaniu, a także podwykonawców drugiej Strony i ich pracowników/współpracowników (dalej zwane: „Osoby Fizyczne”).
2. Administratorami danych osobowych są:
 - a) KGHM PM S.A. – w stosunku do osób przebywających na terenie Zakładów Górniczych i Oddziałów KGHM PM S.A.;
 - b) Przedsiębiorstw Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w stosunku do osób reprezentujących drugą Stronę Umowy, osób wskazanych w umowach do kontaktu i bieżących uzgodnień oraz osób realizujących zakres obowiązków wynikających z zawieranej Umowy;
 - c) Dostawca – w stosunku do swoich pracowników, podwykonawców oraz ich pracowników.
3. Każda ze Stron, jako administrator danych, zobowiązana jest do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), w tym do spełniania określonych obowiązków informacyjnych.
4. Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. „Osób Fizycznych” dotyczących Dostawcy dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://pebeka.pl/przetargi/klauzula-dla-kontrahentow> (dalej zwana „Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane osobowe ww. „Osób Fizycznych” dotyczących Wykonawcy dostępne są na stronie internetowej KGHM: <https://kgm.com/pl/przetargi/klauzula-rod0> .
5. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią postawę prawną do udostępnienia danych osobowych.
6. Dostawca poinformuje „Osoby Fizyczne” związane z Dostawcą o treści niniejszego Załącznika oraz „Klauzuli” przed udostępnieniem ich danych PeBeKa S.A./KGHM PM S.A. Dostawca oświadcza, że ww. „Osoby Fizyczne” związane z Dostawcą zapoznają się z treścią tej „Klauzuli” przed udostępnieniem ich danych do PeBeKa/KGHM PM S.A.. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Kontrahenci PeBeKa oraz KGHM co do zasady przetwarzają dane osobowe w sposób analogiczny jak opisany w „Klauzuli”, zapisy tej „Klauzuli”, z uwagi na jej uniwersalny charakter, mają również odpowiednie zastosowanie do tego, w jaki sposób Dostawca przetwarza dane osobowe „Osób Fizycznych” związanych z PeBeKa/KGHM PM S.A. (przy czym w celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że dane „Osób Fizycznych” związanych z PeBeKa/KGHM PM S.A. nie będą przetwarzane przez Dostawcę w celach marketingowych). Niezależnie, każda ze Stron może przekazać właściwe klauzule informacyjne Osobom Fizycznym w niezbędnym zakresie oraz w przyjęty przez siebie

sposób (odpowiednio do formy pierwszego kontaktu z daną Osobą Fizyczną, w tym poprzez informacje w stopce maila, ze wskazaniem również na właściwą Politykę prywatności zawartą na stronie internetowej przyjętą przez daną Stronę, bądź poprzez informacje podawane przy realizowaniu innych czynności tj. np. wydawania identyfikatorów, kart SKD, przepustek i innych).

7. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.