

UMOWA Nr 2026/05/00752

zawarta pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa Spółką Akcyjną 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 6920000154, REGON 390058997, nr BDO 000108185, wysokość kapitału zakładowego 64.638.162,00 zł – całość wpłacona, zwaną w dalszej treści Umowy „**Odbiorcą**”,

a:

.....
.....
....., zwaną w dalszej treści Umowy „**Dostawcą**”,

zwanymi dalej również łącznie „**Stronami**” lub osobno „**Stroną**”,

o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest **zakup wraz z dostawą osprzętu do zapuszczania i wyciągania przewodu wiertniczego - klinów wiertniczych** (zwanymi w dalszej treści Umowy: „klinami”), wraz z kompletem wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 2 poniżej **oraz części zamiennych (wkłady do klinów)**.
2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie ze Szczegółowym zakresem rzeczowo-cenowym zawartym w **Załączniku nr 1** do niniejszej Umowy.
3. Wraz z zakupem przedmiotu Umowy, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów sporządzonych w języku polskim lub oryginały dokumentów w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego oraz adnotacją za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, w tym oryginały dokumentów:
 - a) atest materiałowy,
 - b) karty gwarancyjne,
 - c) świadectwo jakości,
 - d) katalog części zamiennych
 - e) WZ/listu przewozowego/innego dokumentu stanowiącego podstawę do przyjęcia dostawy.
4. Dostawca oświadcza, że:
 - 4.1. zapoznał się szczegółowo z zakresem przedmiotowym Umowy i nie wnosi do niego uwag,
 - 4.2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy,
 - 4.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy,

- 4.4. kliny i części zamienne (wkłady do klinów) objęte dostawą stanowiącą Przedmiot Umowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich oraz posiadają wszelkie wymagane atesty,
- 4.5. nie powierzy wykonania Umowy w całości ani w części innemu Dostawcy, bez pisemnej zgody Odbiorcy, pod rygorem nieważności. Dostawca odpowiada w pełni, w tym także w zakresie wyrządzonych szkód, za działania lub zaniechanie, dalszych Dostawców, jak za własne działanie, i nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności na podstawie art.429 Kodeksu cywilnego.
- 4.6. nie pochodzi z państwa objętego embargo lub sankcjami międzynarodowymi,
- 4.7. 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, zwaną dalej "Ustawą", prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwaną dalej "Listą",
- 4.8. 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",
- 4.9. 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,
- 4.10. 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,
- 4.11. przestrzega wszelkich zakazów wprowadzania oraz przemieszczania określonych towarów pochodzących z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, jak również wszelkich pozostałych przepisów Ustawy wskazanej w pkt 4.7 powyżej, Rozporządzenia nr 765/2006 oraz w Rozporządzenia nr 269/2014.
- 4.12. dostarczył Odbiorcy polisę ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej nr _____* w zakresie ustawowej odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone z winy nieumyślnej bądź w skutek rażącego niedbalstwa osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Dostawcę działalnością lub posiadany mieniem, obowiązującą do dnia _____* r., na sumę gwarancyjną _____* zł (słownie: _____* złotych) na jeden i wszystkie przypadki

ubezpieczeniowe dla szkód osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem limitów określonych w klauzulach rozszerzających. Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej* *zapisy tego pkt. zostaną doprecyzowane po rozstrzygniętym postępowaniu na podstawie przedstawionej przez Dostawcę polisy OC.*

4.13. Dostawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy dostarczyć nową polisę o wartości nie niższej niż określona w postępowaniu nr WS_____ .tj. w wysokości 200 000,00 zł. (słownie złotych: dwieście tysięcy i 00/100) w przypadku wygaśnięcia terminu ważności polisy, Dostawca zobowiązuje się do przekazania kolejnej polisy, z zastrzeżeniem że okres ważności polisy będzie zgodny z terminem wskazany w postępowaniu jw. tj. 31.12.2028 r. Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej. W przypadku niedostarczenia polisy Odbiorca będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy i naliczyć karę w wysokości wskazanej w § 6 ust. 1, pkt 1.1, lit. a) Umowy.

5. Dostawca gwarantuje, w szczególności:

5.1. dostawę przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz obowiązującymi normami i przepisami,

5.2. spełnienie wszelkich wymogów zgodnie z obowiązującymi przepisami, określającymi zasady wprowadzenia towaru do obrotu,

5.3. spełnienie deklarowanych parametrów technicznych i wymagań jakościowych, o których mowa w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy,

5.4. przestrzeganie wewnętrznych regulacji i zasad obowiązujących u Odbiorcy.

6. Dostawca zobowiązany jest do:

6.1. prowadzenia dostaw objętych niniejszą Umową w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi, zgodnie z przepisami, 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. W przypadku uszkodzenia urządzeń, sprzętu, instalacji Odbiorcy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, koszt usunięcia szkody zostanie poniesiony przez Dostawcę.

6.2. przestrzegania wszelkich procedur porządkowych, w tym związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz regulacji dot. systemu przepustkowego w ruchu osobowym i materiałowym obowiązujących na terenie Odbiorcy w zakresie dotyczącym podmiotów zewnętrznych,

6.3. nieprzebywania /niewjeżdżania/ niewchodzenia na teren Odbiorcy w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz niewnoszenia na teren Odbiorcy alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz do stosowania się do wewnętrznych procedur Odbiorcy dotyczących kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

7. Podstawą sporządzenia niniejszej Umowy są: SIWZ w postępowaniu nr, Oferta Dostawcy z dnia r. oraz korekta cenowa do postępowania uzyskana w trakcie negocjacji telefonicznych/aukcji elektronicznej z dnia r.* *(zapis zostanie uzupełniony/doprecyzowany na etapie przygotowania umowy do podpisu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)*

8. Odbiorca może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. bez konieczności uzyskiwania zgody Dostawcy w tym zakresie.
9. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami z zakresu BHP (w tym obowiązującymi podmioty zewnętrzne na terenie Odbiorcy), zasadami wiedzy technicznej. Kodeksem etycznym dostępnym na stronie internetowej: <https://kg hm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz postanowieniami Umowy.
10. Dostawca oświadcza, że 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.
11. Dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie <http://kg hm.com/pl/polityka-prywatności>. Wszędzie tam, gdzie jest mowa ww. polityce o KGHM, należy przez to odpowiednio rozumieć także Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
12. Dostawca bez zgody Odbiorcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie Odbiorcy.

§ 2 TERMIN REALIZACJI

1. Strony ustalają, że Umowa zostanie zrealizowana w terminie: **do 12 tygodni od dnia przesłania na adres – email Dostawcy..... jednostronnie podpisanej przez Odbiorcę Umowy.** W razie wątpliwości Strony ustalają, że za moment otrzymania Umowy przez Dostawcę uznaje się moment wysłania wiadomości e-mail z serwera pocztowego Odbiorcy.
2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy, kliny i części zamienne objęte przedmiotem Umowy zostaną dostarczone na koszt Dostawcy na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020, według wyboru i wskazania Odbiorcy, na: **Bazę Magazynowo - Sprzętową w Polkowicach, ul. Mickiewicza 2C, 59-100 Polkowice lub teren wiertni zlokalizowany w promieniu 30 km od Polkowic.**

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 DDP wg Incoterms 2020.
3. Dostawa na Magazyn, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie odbywać się w godz. 06:00-14:00 wyłącznie w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa na teren wiertni, o którym mowa w ust. 2 powyżej, odbywać się będzie w godz. 06:00-18:00 wyłącznie w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Rozładunek zapewnia Odbiorca zgodnie z informacjami o wymogach technicznych przekazanych przez Dostawcę.
4. Dostawca powiadomi Odbiorcę o terminie dostawy na nr telefonu wskazany w ust. 11 poniżej, potwierdzając za pomocą korespondencji e-mail na adres:@pebeka.com.pl, z wyprzedzeniem minimum **trzech dni roboczych**, a Odbiorca potwierdzi gotowość jej przyjęcia najpóźniej w ciągu **dwóch dni roboczych** od daty powiadomienia. Brak odpowiedzi Odbiorcy

w tym terminie będzie uważany za potwierdzenie gotowości przyjęcia przedmiotu Umowy, z dostawą do Bazy Magazynowo - Sprzętowej w Polkowicach.

5. Z czynności odbioru dostawy sporządzony zostanie **Protokół Odbioru Środka Trwałego** (w przypadku klinów wiertniczych) oraz **Protokół Finansowy Stanu Zaawansowania Dostaw** (w przypadku części zamiennych/wkładów do klina), podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, który zawierać będzie ustalenia dokonane w toku odbioru i ewentualne wady/usterki bądź braki oraz termin ich usunięcia.

Wzór **Protokołu Odbioru Środka Trwałego** stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy oraz wzór **Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw** stanowi **Załącznik nr 3**.

6. Dla potwierdzenia dostawy Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą także oryginał dokumentu, tj. WZ / listu przewozowego / innego dokumentu stanowiącego podstawę do przyjęcia dostawy, obustronnie podpisanego przez upoważnione do tego osoby, wskazane w ust. 11-13 poniżej.
7. Jeżeli w trakcie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady/usterki lub brak będzie jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy, szczególnie określonego w § 1 niniejszej Umowy (w tym również wymaganych dokumentów), Odbiorca ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek lub uzupełnienia braków, a Dostawca nie ma prawa wystawiać faktury VAT i żądać zapłaty za dostarczony towar do chwili usunięcia wad/usterek lub uzupełnienia dostawy. Wyłącznie Protokół Odbioru Środka Trwałego oraz Protokół Finansowy Stanu Zaawansowania Dostaw, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron bez uwag, stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT.
8. Termin usunięcia wad, usterek lub braków wyszczególnionych w Protokole Odbioru Środka Trwałego lub Protokole Finansowym Stanu Zaawansowania Dostaw, Strony ustalają na okres nie dłuższy niż **10 dni** licząc od daty dostawy; Odbiorca dopuszcza inny termin na usunięcie wad/usterek - technicznie możliwy do realizacji, pod warunkiem uzgodnienia nowego terminu przez przedstawicieli Stron w Protokole Odbioru Środka Trwałego lub Protokole Finansowym Stanu Zaawansowania Dostaw oraz ujęcia w Protokole- przyczyny zmiany ww. terminu.
9. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bądź pomniejszenia wartości przedmiotu dostawy przechodzi na Odbiorcę z chwilą dokonania odbioru dostawy, potwierdzonego podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Środka Trwałego bez uwag (w przypadku klinów wiertniczych) oraz Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw (w przypadku w przypadku części zamiennych/wkładów do klina), Odbiorca staje się również właścicielem przedmiotu dostawy.
10. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Dostawcę terminu określonego w Umowie, Odbiorca ma prawo zażądać podjęcia przez Dostawcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego bez prawa Dostawcy do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Dostawca nie spełni żądań wymienionych w zdaniach poprzednich, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminów realizacji części lub całości dostaw objętych przedmiotem Umowy, Odbiorca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu przedmiotu Umowy (bądź jej całości) stronie trzeciej bądź osobistego ich wykonania, na koszt i ryzyko Dostawcy, na co ten wyraża zgodę. Dostawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu dostaw stronie trzeciej bądź osobistym wykonaniem przez Odbiorcę. Powyższe

zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu dostaw stronie trzeciej bądź Odbiorcy, nie zwalnia Dostawcy z zobowiązań umownych.

11. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu Umowy oraz podpisywania Protokołu Odbioru Środka Trwałego lub Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw ze strony Odbiorcy są:
 - 11.1. Pan _____ – tel. kom. _____, _____
e-mail: _____ lub _____
 - 11.2. Pan _____ – tel. _____, _____
e-mail: _____
12. Osobą upoważnioną do przekazania przedmiotu Umowy i podpisywania Protokołu Odbioru Środka Trwałego lub Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw ze strony Dostawcy jest:
 - 12.1. Pan/i – tel. kom.....,
e-mail:
13. Osobami upoważnionymi do zatwierdzenia Protokołu Odbioru Środka Trwałego lub Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw ze strony Odbiorcy są:
 - 13.1. Pan _____ – tel. _____, tel. kom. _____ lub _____
 - 13.2. Pan _____ – tel. _____, tel. kom. _____
14. Strony uznają za dni robocze, dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
15. W razie wątpliwości Strony ustalają, że podpisanie przez Odbiorcę Protokołu Odbioru Środka Trwałego bez uwag lub Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw bez uwag, nie zwalnia Dostawcy z roszczeń z tytułu rękojmi za wady w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz gwarancji.

§ 3 WARTOŚĆ UMOWY

1. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu Umowy w wysokości: **PLN/EUR/USD netto** (słownie: 00/100), przy zastosowaniu jednostkowych cen ryczałtowych określonych w **Załączniku nr 1** do niniejszej Umowy, które nie podlegają podwyższeniu przez cały okres trwania Umowy.
2. Powyższe wynagrodzenie oraz jednostkowe ceny ryczałtowe nie zawierają podatku VAT, który zostanie doliczony bezpośrednio w fakturze VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących, na dzień powstania obowiązku podatkowego przepisów o podatku od towarów i usług.
3. Dostawca oświadcza, że:
 - 3.1. zapoznał się z zakresem i warunkami realizacji przedmiotu Umowy oraz że jednostkowa cena ryczałtowa, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty, niezbędne do poniesienia w celu wykonania przedmiotu Umowy przez Dostawcę, w tym także:
 - a) transport oraz ewentualne cła i podatki,
 - b) zysk,

- c) inne koszty, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
- 3.2. ocenił prawidłowo i kompleksowo nakład swojej pracy i nie będzie wnosił dodatkowych roszczeń w stosunku do Odbiorcy w przypadku wystąpienia większych kosztów podczas realizacji przedmiotu Umowy.
4. Mając jednocześnie na uwadze:
- 4.1. profesjonalny charakter prowadzonej działalności przez Dostawcę,
 - 4.2. świadomość ryzyka związanego z fluktuacją cen,
 - 4.3. świadomość obecnej sytuacji gospodarczej związanej z inflacją, zagrożeniem epidemią, wprowadzanymi zmianami w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz napięciami geopolitycznymi, a także konfliktami zbrojnymi na świecie, w tym w szczególności w rejonie Bliskiego Wschodu, 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 przez cały okres obowiązywania Umowy,
- Strony zgodnie ustalają, iż jednostkowe ceny ryczałtowe wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania Umowy, niezależnie od ewentualnych zmian stosunków gospodarczych.
5. Strony jednocześnie wyłączają możliwość zastosowania art. 357¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 358¹ Kodeksu cywilnego do podwyższenia jednostkowych cen ryczałtowych, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

§ 4 FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po każdej prawidłowo zrealizowanej dostawie przedmiotu Umowy fakturą VAT, wystawioną w oparciu o podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokół Odbioru Środka Trwałego – bez uwag (dla klinów wiertniczych) lub Protokół Finansowy Stanu Zaawansowania Dostaw (dla części zamiennych - wkłady do klinów) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron- bez uwag.
2. Zapłata wynagrodzenia, za kompletną dostawę Przedmiotu Umowy, nastąpi przelewem na konto Dostawcy w terminie **30/60 dni*** od daty zarejestrowania faktury w systemie KseF, to jest daty wskazanej w polu pliku „XML”: „DataWytworzeniaFA”. Płatności objęte Umową, w tym w ramach mechanizmu podzielonej płatności należne Dostawcy realizowane będą przez Odbiorcę, na rachunki bankowe wskazane przez Dostawcę:
 - a) Wynagrodzenie netto płatne w walucie PLN/EUR/USD** – w banku
..... nr rachunku.....,
 - b) Podatek VAT regulowany w ramach MPP w PLN –
w banku..... nr rachunku

Strony ustalają, że za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. W przypadku doręczenia faktury VAT w innym trybie (poza KSeF) termin płatności faktury wynosi

30/60 dni* od daty doręczenia faktury na adres poczty elektronicznej Odbiorcy, o którym mowa w ust. 6 poniżej.

** termin zapłaty będzie dostosowany na etapie podpisywania Umowy z wybranym kontrahentem w zależności od jego statusu, zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.*

*** zapis zostanie uzupełniony/doprecyzowany na etapie przygotowania umowy do podpisu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.*

3. Z uwagi na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF) Dostawca zobowiązany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF (dalej jako faktura). Faktura musi zawierać wszystkie dane wymagane przez obowiązujące w momencie jej wystawienia przepisy prawa.
4. W treści faktury ustrukturyzowanej należy podać numer niniejszej Umowy.
5. Dostawca zobowiązany jest do przesłania załączników, będących podstawą wystawienia faktury, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym skanów dokumentów wymagających zatwierdzenia przez obie Strony Umowy pocztą elektroniczną na adres wskazany w ust. 6 poniżej. Załączniki należy przesyłać do każdej faktury w odrębnej korespondencji. W temacie wiadomości należy wskazać pełny numer KSeF_ID wystawionej faktury.
6. Załączniki do faktury lub faktury wystawione poza systemem KSeF będą przesyłane z adresu poczty elektronicznej Dostawcy:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ DOSTAWCY

[SPRZEDAWCY wg nomenklatury systemu KSeF]: _____@_____.

na wskazany poniżej adresy poczty elektronicznej Odbiorcy:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ODBIORCY

[NABYWCY wg nomenklatury systemu KSeF]: faktury@pebeka.com.pl

7. Załączniki do faktury należy przesyłać najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu faktury w KSeF. W przypadku niedoręczenia wymaganych załączników do faktury Odbiorca jest uprawniony do opóźnienia płatności do czasu ich otrzymania, o czas równy okresowi opóźnienia w doręczeniu załączników. Czas opóźnienia w dokonaniu płatności z ww. powodu nie stanowi dla Dostawcy podstawy do żądania od Odbiorcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań /roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
8. W przypadku braku podania na fakturze numeru niniejszej Umowy, jak również w przypadku braku wymaganych Umową załączników, Odbiorca uprawniony jest do wstrzymania płatności, bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji, do czasu otrzymania faktury korygującej lub uzupełnienia wymaganych Umową załączników.
9. Dostawca i Odbiorca zobowiązują się pisemnie poinformować drugą Stronę o zmianach w adresach poczty elektronicznej wykorzystywanych do odbierania i wysyłania załączników do faktur drogą elektroniczną. W przypadku braku powiadomienia przez Dostawcę o zmianie adresu poczty elektronicznej przesłane załączniki do faktury nie będą uznawane za skutecznie doręczone.

10. W sytuacjach w których przepisy prawa podatkowego przewidują inne sposoby wystawiania i doręczania faktur (np. awaria KSeF), do wystawiania faktur, ich doręczania oraz doręczania załączników stosuje się odpowiednio ust. 3-7.
11. Termin zapłaty za faktury zastrzeżony jest na korzyść Odbiorcy. Odbiorca, na wniosek Dostawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 2 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.
12. Za nieterminową realizację płatności Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej od transakcji handlowych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 19 i 13 niniejszego paragrafu.
13. Dostawca w każdej wystawionej na adres Odbiorcy fakturze VAT powoła się na numer rejestru niniejszej Umowy. W przypadku braku takiej informacji na fakturze lub w przypadku braku wymaganych załączników 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.
14. Strony oświadczają, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT o numerach identyfikacyjnych NIP jak w komparycji Umowy.
15. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich, bez uzyskania przez Dostawcę uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy, pod rygorem nieważności.
16. Odbiorca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia według mechanizmu podzielonej płatności (split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
17. Dostawca oświadcza, że rachunek bankowy Dostawcy wskazany w Umowie:
 - a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 16 powyżej, jak również
 - b) znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz).
18. 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,
19. W przypadku gdy rachunek bankowy Dostawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 17 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Odbiorcy 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. 18 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.
20. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 06 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmującej dokonaną na rzecz Odbiorcy dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – istnieje obowiązek umieszczenia na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej płatności".
21. 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 GWARANCJA

1. Dostawca na przedmiot Umowy opisany w §1 udziela gwarancji:
- a) na dostarczone kliny wiertnicze – **na okres 18 miesięcy liczonych od momentu podpisania przez przedstawicieli obu Stron Protokołu Odbioru Środka Trwałego, bez uwag.**
 - b) na części zamiennie (wkłady do klinów) - **na okres 12 miesięcy, liczonych od momentu każdorazowego podpisania przez przedstawicieli obu Stron Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw, bez uwag.**
- W przypadku, gdy producent dostarczanych klinów wiertniczych lub części zamiennych udziela gwarancji na okres dłuższy niż okres gwarancji określony w niniejszej Umowie, wiążący dla Stron pozostaje dłuższy okres gwarancji udzielony przez producenta.
2. Czas reakcji serwisu Dostawcy, mający na celu podjęcie działań doprowadzających do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji wad/usterek, wynosi do **48 godzin**, licząc od daty telefonicznego zgłoszenia przez Odbiorcę, potwierdzonego za pomocą korespondencji elektronicznej.

a) numer telefonu Dostawcy do zgłaszania reklamacji:

b) adres e-mail Dostawcy:

W razie wątpliwości Strony ustalają, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez Dostawcę albo jego brak pozostaje bez wpływu na termin na usunięcie wady/usterki będącej przedmiotem zgłoszenia.

3. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone wady/usterki na koszt własny w terminie do **10 dni roboczych**, licząc od daty telefonicznego zgłoszenia przez Odbiorcę, potwierdzonego wiadomością e-mail na adres wskazany w ust. 2 powyżej. Odbiorca uprawniony jest wyznaczyć dłuższy termin na usunięcie wady/usterki w przypadku, gdy jest to konieczne z uwagi na warunki techniczne.
4. Jeżeli Dostawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Odbiorca ma prawo dokonać niezbędnych napraw lub wymiany zareklamowanego elementu przedmiotu Umowy na koszt i odpowiedzialność Dostawcy, bez uszczerbku dla praw Odbiorcy z tytułu zobowiązań gwarancyjnych.
5. Okres gwarancji na przedmiot Umowy wydłuża się o czas wykonania naprawy/wymiany zareklamowanego elementu przedmiotu Umowy, potwierdzony **Protokołem wykonania naprawy/wymiany**, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4** do niniejszej Umowy, zatwierdzonym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Dostawca dostarczył Odbiorcy zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał naprawy Przedmiotu Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Dostawca wymienił część rzeczy, postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
7. Pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi wykonywane będą według zasad określonych w Kodeksie cywilnym, za wyjątkiem art. 563 Kodeksu cywilnego, którego stosowanie Strony wyłączają na podstawie niniejszej Umowy oraz z zastrzeżeniem, że okres rękojmi nie będzie trwał krócej niż okres gwarancji wskazany w ust. 1 powyżej.

§ 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 kary umowne:
 - a) za odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości **10%** wynagrodzenia Umowy netto określonego w **§ 3 ust. 1**,
 - b) za odstąpienie od Umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Odbiorcy w wysokości **10%** wynagrodzenia Umowy netto określonego w **§ 3 ust. 1**,
 - c) za nieterminową dostawę całości przedmiotu Umowy lub jego części (w tym brak wymaganych dokumentów) w wysokości **0,5%** wynagrodzenia Umowy netto określonego w **§ 3 ust. 1**, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od umownej daty dostawy określonej w **§ 2 ust. 1**,

- d) za nieterminowe usunięcie wad/usterek lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości **0,5%** wynagrodzenia Umowy netto określonego w **§ 3 ust. 1**, za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, licząc od terminu określonego na usunięcie wad (**§ 2 ust. 8 oraz § 5 ust. 3**),
- e) za opóźnienie w czasie reakcji serwisu mającego na celu przyjazd i przystąpienie do usunięcia wad/usterek w wysokości **0,05%** wynagrodzenia Umowy netto określonego w **§ 3 ust. 1**, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od terminu określonego w **§ 5 ust. 2**,
- f) za wejście/wjazd/przebywanie na terenie Odbiorcy, 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 teren Odbiorcy napojów alkoholowych lub środków działających podobnie do alkoholu lub niezastosowanie się przez ww. osoby do wewnętrznych procedur obowiązujących u Odbiorcy w zakresie kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu – w wysokości **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
- g) za naruszenie przez Dostawcę zobowiązania do zachowania poufności, określonego w Załączniku nr 6 do Umowy, w wysokości **50 000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
- h) za nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych, m.in. związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązujących na terenie Odbiorcy w zakresie dotyczącym podmiotów zewnętrznych, jak również nieprzestrzeganie poleceń koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w wysokości **2 000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
- i) za naruszenie przez Dostawcę, pracowników Dostawcy zakazu fotografowania i filmowania na terenie Odbiorcy w wysokości **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) za każde naruszenie.

1.2. Dostawca ma prawo naliczyć Odbiorcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Dostawcę z przyczyn zawinionych, leżących po stronie Odbiorcy w wysokości **10%** wynagrodzenia Umowy netto określonego w **§ 3 ust. 1**.

2. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami, niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. Potrącenie (zapłacenie) kary umownej z tytułów określonych w pkt 1.1. lit. c) – i) powyżej nie zwalnia Dostawcy z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Kara umowna winna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Odbiorca w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę. Odbiorca może dokonać potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze

termin, w którym Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Dostawcy przez Odbiorcę odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Odbiorca wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wymagalnej należności na rzecz Dostawcy.

5. Strony ustalają, że Odbiorca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.

§ 7 SIŁA WYŻSZA

1. Siła wyższa” oznacza zdarzenie pochodzące z zewnątrz, które miało miejsce po zawarciu Umowy, uniemożliwiające realizację Umowy zgodnie z jej treścią, którego nie można przewidzieć i jest niezależne od działania Odbiorcy lub Dostawcy i którego przy zachowaniu należytej staranności, nie można uniknąć ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowień Umowy „siła wyższa” oznacza w szczególności działania lub zaniechania władz, strajk, lokaut, wojny, blokady, powstania, rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, pożary i powodzie (w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy). Na dzień zawarcia Umowy Strony są świadome ograniczeń związanych z działaniami wojennymi na Ukrainie, a także napięciami geopolitycznymi oraz konfliktami zbrojnymi na świecie, w tym w szczególności w rejonie Bliskiego Wschodu, w związku z czym Dostawca oświadcza, że nie wpływają one na możliwość wykonania Umowy w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych przez Strony.
2. 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 oraz odpowiednio je dokumentując.
3. Strona, która przekazała takie powiadomienie (także przesłane przy pomocy wiadomości e-mail na adres wskazany w § 2 niniejszej Umowy), 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.
4. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej” podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe.
5. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień umowy spowodowane nastąpieniem zdarzenia "siły wyższej" nie będzie stanowiło podstawy do:
 - a) rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem poniższego ust. 6 poniżej,
 - b) wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów poniesionych przez drugą Stronę.
6. 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 Umowę poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia drugiej Stronie.

§ 8
ZABEZPIECZENIE Z TYTUŁU NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
ORAZ NA OKRES GWARANCJI I REKOJMI

Zapisy dotyczące Zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rekojmi uregulowane zostały w **Załączniku nr 7** do niniejszej Umowy.

§ 9
ZMIANA I ODSZTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy elektronicznej lub pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Formy aneksu nie wymaga zmiana osób i danych kontaktowych wymienionych w treści Umowy, dla których wystarczająca jest forma pisemnego zawiadomienia drugiej strony, podpisanego przez osoby upoważnione do jej reprezentacji w tym zakresie.
2. Odbiorca może odstąpić od Umowy wedle swojego wyboru w całości bądź w części, bez żadnych skutków lub wypowiedzieć Umowę, w przypadkach prawem przewidzianych oraz w przypadku gdy:
 - a) Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji dostawy objętej przedmiotem Umowy pomimo dodatkowego wezwania Odbiorcy,
 - b) stwierdzi zaniedbania w wykonywaniu Umowy przez Dostawcę, pomimo upomnień ze strony Odbiorcy i braku reakcji na zgłoszone przez niego uwagi,
 - c) Dostawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
 - d) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, warunkujących zastosowanie wobec Dostawcy środków ograniczających lub zakazów wprowadzania i przemieszczenia towarów w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.
 - e) opóźnienie w realizacji dostawy przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.1 Umowy; w takim przypadku Odbiorca może odstąpić od Umowy bez konieczności uprzedniego kierowania do Dostawcy dodatkowego wezwania do realizacji dostawy
 - f) dostarczone kliny wiertnicze lub części zamienne nie spełniają wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, a Dostawca nie usunie stwierdzonych wad, usterek lub braków w terminie określonym w §2 ust.8 Umowy.
3. Dostawca może odstąpić od Umowy, bez żadnych skutków, jeżeli Odbiorca:
 - a) pozostaje w zwłóce z zapłatą należności za dostawę przez co najmniej 60 dni, po uprzednim otrzymaniu wezwania do zapłaty,
 - b) przystąpił do likwidacji swojej firmy, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
4. Odstąpienie od Umowy/wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, z podaniem uzasadnienia.

5. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz poufności pozostają w mocy, pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy/wypowiedzenia Umowy w zakresie realizacji dostawy.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji. W razie zaniebdania tego obowiązku pismo, wysłane na adres podany w komparycji niniejszej Umowy lub ostatni adres wskazany przez Stronę i zwrócone z adnotacją o niemożliwości doręczenia (lub podobną), traktuje się jako skutecznie doręczone.
2. Sprawy sporne powstałe w związku z niniejszą Umową, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.
3. Treść niniejszej Umowy stanowi tajemnicę handlową i nie może być ujawniana bez pisemnej zgody drugiej Strony.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu cywilnego.
5. Odbiorca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
6. Dostawca oświadcza, że posiada/nie posiada* (**niewłaściwe skreślić*) status(u) dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
7. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji niniejszej Umowy zostały uregulowane w Załączniku nr 5 – Przetwarzanie danych osobowych.
8. Szczegółowe regulacje dotyczące Informacji Poufnych zostały zawarte w Załączniku nr 6 – Poufność.
9. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
10. Umowę zawarto w formie elektronicznej i została opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez reprezentantów Stron. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
11. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż warunek pisemności (w tym także pod rygorem nieważności) jest zachowany, jeżeli pismo zostało utrwalone w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego.
12. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia przesłania jednostronnie podpisanej przez Odbiorcę Umowy na adres e-mail Dostawcy. Za datę zawarcia Umowy uznaje

się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Umowie przez osoby reprezentujące Strony.

13. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1** Szczegółowy zakres rzeczowo-cenowy,
- Załącznik nr 2** Wzór Protokołu Odbioru Środka Trwałego,
- Załącznik nr 3** Wzór Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw
- Załącznik nr 4** Wzór Protokołu wykonania naprawy/wymiany,
- Załącznik nr 5** Przetwarzanie danych osobowych,
- Załącznik nr 6** Poufność,
- Załącznik nr 7** Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rękojmi,
- Załącznik nr 8** Wzory gwarancji (bankowej i ubezpieczeniowej) dobrego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad lub usterek.

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

Dostawca

Odbiorca

Szczegółowy zakres rzeczowo-cenowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa ryczałtowa netto* w [PLN/EUR/USD] (należy wybrać walutę) | Wartość ryczałtowa netto w [PLN/EUR/USD] (należy wybrać walutę) |
|-----|--|-------|---|---|
| 1. | RSM Kliny wiertnicze 2-3/8" P/N 82 110-2-X | 2 | | |
| 2. | Wkłady do klinów P/N 80 110 | 270 | | |
| 3. | RSM Kliny wiertnicze 2-7/8" P/N 82 120-2-X | 2 | | |
| 4. | Wkłady do klinów P/N 80 111 | 270 | | |
| 5. | RSM Kliny wiertnicze 3-1/2" P/N 82 130-2-X | 4 | | |
| 6. | Wkłady do klinów P/N 80 112 | 300 | | |
| 7. | RSX Kliny wiertnicze 4-1/2" P/N 83 230-2-X | 2 | | |
| 8. | Wkłady do klinów P/N 80 115 | 216 | | |
| 9. | RSX Kliny wiertnicze 5" P/N 83 330-2-X | 3 | | |
| 10. | Wkłady do klinów P/N 80 117 | 432 | | |
| 11. | Wkłady do klinów P/N 80 116 | 108 | | |
| 12. | Wielosegmentowe kliny wiertnicze do obciążników wiertniczych 4-1/2" – 6" P/N 85 110-X | 3 | | |
| 13. | Wkłady do klinów P/N 80 155 | 126 | | |
| 14. | Wielosegmentowe kliny wiertnicze do obciążników wiertniczych 4" – 4-7/8" P/N 84 120 | 1 | | |
| 15. | Wkłady do klinów P/N 80 151 | 224 | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 16. | Wielosegmentowe kliny wiertnicze do obciążników wiertniczych 5-1/2" – 7" P/N 85 120 | 1 | | |
| Łączna wartość ryczałtowa netto | | | | |

*cena jednostkowa ryczałtowa netto zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zadania, w tym zysk, transport wraz z wszelkimi opłatami drogowymi oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania zadania.

PROTOKÓŁ ODBIORU ŚRODKA TRWAŁEGO
z dnia

I. Komisja w składzie:

Upoważniony przedstawiciel Odbiorcy^{*)} – PeBeKa S.A.

1.
2.
3. Dysponent

Upoważniony przedstawiciel Dostawcy^{*)} –

1.
2.

dokonała odbioru przedmiotu **Umowy nr 2026/05/00752** z dnia w zakresie dostawy:
(wpisać m.in. typ, nr fabryczny, rok produkcji)

1.
2.
3.

II. Termin realizacji określony w Umowie nr 2026/05/00752

III. Termin dostawy.....

IV. Numer pozycji w planie inwestycyjnym

V. Użytkownik:..... (rejon, nr TW)

VI. Wraz z dostawą przekazane zostały Odbiorcy^{*)} następujące dokumenty:

1.
2.

VII. Dostawca^{*)} gwarantuje, że przedmiot Umowy:

1. Został dostarczony zgodnie z zapisami Umowy/Zlecenia/Zamówienia^{*)}.
2. Spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe zgodnie z dokumentacją.
3.
4.

VIII. W zakresie dostawy nie wniesiono uwag /wniesiono uwagi^{*)}

1) Wady i usterki zauważone podczas odbioru oraz terminy ich usunięcia:

.....
.....

2) Inne uwagi:

W przypadku uwag w protokole płatność zostanie wstrzymana do czasu uzupełnienia braków i podpisania nowego protokołu bez wad/usterek.

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

IX. W przypadku dostawy jednorazowej poniższa tabela nie obowiązuje. Wypełnienie jej konieczne jest w przypadku dostaw wielorazowych.

Na podstawie niniejszego protokołu określa się stan zaawansowania dostaw w dniach od do zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Wyszczególnienie dostaw | Data odbioru | J.m. | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość dostawy (5x6) | Ilość dostaw wykonanych wg poprzednich protokołów w | Wartość dostaw wykonanych wg poprzednich protokołów w | Ilość dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym | Wartość dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym | Ilość dostaw wykonanych od początku - narastająco - (8+10) | Wartość dostawy od początku - narastająco - (9+11) | Numer z planu PI |
|-----|-------------------------|--------------|--------|------------------|--------|-----------------------|---|---|--|--|--|--|------------------|
| | [nazwa] | | [szt.] | [zł] | [szt.] | [zł] | [szt.] | [zł] | [szt.] | [zł] | [szt.] | [zł] | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| n. | | | | | | | | | | | | | |

X. Wartość dostawy objętej niniejszym protokołem zł + VAT.

XI. Warunki płatności: płatne w terminiedni od dnia prawidłowo dostarczonej/wystawionej^{*)} faktury.

XII. Protokół stanowi/nie stanowi^{*)} podstawy do wystawienia faktury VAT.

XIII. Niniejszy protokół rozpoczyna /nie rozpoczyna^{*)} bieg(u) okresu gwarancji.

Na tym Protokół zakończono i podpisano.

PODPISY STRON

DOSTAWCA:

ODBIORCA:

1.

1

2.

2.....

ZATWIERDZAM:

(Dysponent środka trwałego)

Załącznik Nr 3
do Umowy Nr **2026/05/00752**

| | Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Grupa KGHM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|-----------------|-----------------|---|---------|---|---|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|--|
| Nazwa kontraktu (projektu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adres budowy | PROTOKÓŁ FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA DOSTAW nr XX/MM/RRRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adres budowy | Załącznik do faktury nr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sporządzony w dniu RRRR-MM-DD przy udziale przedstawicieli: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBIORCA: | Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 59-301 Lubin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOSTAWCA: | Pani / Pan: Imię i Nazwisko 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th>Lp.</th> <th>Wykazanie prac</th> <th>Data realizacji zadania/odbioru etapu</th> <th>J.m.</th> <th>Cena jednostkowa</th> <th>Ilość dostaw do wykonania wg umowy/zlecenia</th> <th>Wartość dostaw do wykonania wg umowy/zlecenia (4x5)</th> <th>Ilość dostaw wykonanych wg poprzednich protokołów</th> <th>Wartość dostaw wykonanych wg poprzednich protokołów</th> <th>Ilość dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym</th> <th>Wartość dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym</th> <th>Ilość dostaw wykonanych od początku budowy - narastająco - (8+10)</th> <th>Wartość dostaw od początku budowy - narastająco - (9+11)</th> <th>Czaszanie PKW/U</th> <th>Numer PDP (SAP)</th> </tr> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th>H</th> <th>inaczej</th> <th>H</th> <th>H</th> <th>zł</th> <th>ilość lub %</th> <th>zł</th> <th>ilość lub %</th> <th>zł</th> <th>ilość lub %</th> <th>zł</th> <th>ilość lub %</th> <th>zł</th> <th>H</th> <th>H</th> </tr> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> <th>(8)</th> <th>(9)</th> <th>(10)</th> <th>(11)</th> <th>(12)</th> <th>(13)</th> <th>(14)</th> <th>(15)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Zadanie (etap) 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Zadanie (etap) 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>n.</td> <td>Zadanie (etap) n</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Razem:</td> <td>0,00 zł</td> <td></td> <td>0,00 zł</td> <td></td> <td>0,00 zł</td> <td></td> <td>0,00 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Lp. | Wykazanie prac | Data realizacji zadania/odbioru etapu | J.m. | Cena jednostkowa | Ilość dostaw do wykonania wg umowy/zlecenia | Wartość dostaw do wykonania wg umowy/zlecenia (4x5) | Ilość dostaw wykonanych wg poprzednich protokołów | Wartość dostaw wykonanych wg poprzednich protokołów | Ilość dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym | Wartość dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym | Ilość dostaw wykonanych od początku budowy - narastająco - (8+10) | Wartość dostaw od początku budowy - narastająco - (9+11) | Czaszanie PKW/U | Numer PDP (SAP) | H | inaczej | H | H | zł | ilość lub % | zł | ilość lub % | zł | ilość lub % | zł | ilość lub % | zł | H | H | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | 1. | Zadanie (etap) 1 | | | | | | | | | | | | | | 2. | Zadanie (etap) 2 | | | | | | | | | | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | n. | Zadanie (etap) n | | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | | | | 0,00 zł | | 0,00 zł | | 0,00 zł | | 0,00 zł | | |
| Lp. | Wykazanie prac | Data realizacji zadania/odbioru etapu | J.m. | Cena jednostkowa | Ilość dostaw do wykonania wg umowy/zlecenia | Wartość dostaw do wykonania wg umowy/zlecenia (4x5) | Ilość dostaw wykonanych wg poprzednich protokołów | Wartość dostaw wykonanych wg poprzednich protokołów | Ilość dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym | Wartość dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym | Ilość dostaw wykonanych od początku budowy - narastająco - (8+10) | Wartość dostaw od początku budowy - narastająco - (9+11) | Czaszanie PKW/U | Numer PDP (SAP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | inaczej | H | H | zł | ilość lub % | zł | ilość lub % | zł | ilość lub % | zł | ilość lub % | zł | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zadanie (etap) 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zadanie (etap) 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. | Zadanie (etap) n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <small>podpis i pieczęć (imienna osoby upoważnionej)</small> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> </div> <small>1. podpis i pieczęć (imienna osoby upoważnionej) 2. podpis i pieczęć (imienna osoby upoważnionej)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Czy umowa z zamawiającym zawiera wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Czy przedłożono zabezpieczenie należytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blanco / gotówka / inne": <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Wobec niedostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymuje się równowartość ZNWU z faktury w wysokości: <input type="text"/> 70% do dnia RRRR-MM-DD 30% do dnia RRRR-MM-DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Udział w kosztach budowy (kompensata): <input type="text"/> jeżeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zł + VAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Udział w ubezpieczeniu budowy (kompensata): <input type="text"/> jeżeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zł + VAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Warunki płatności: np. płatne w terminie ... dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej w ciągu 5 dni do siedziby firmy ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Protokół <input type="text"/> podstawą do wystawienia faktury VAT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otrzymują: 1 x Odbiorca (archiwizacja na budowie) 2 x Dostawca (1 egz. jako załącznik do faktury) | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> </div> <small>Sprawdzono w zakresie zgodności rozliczeń finansowych ZATWIERDZAM w zakresie zgodności rzeczowej i finansowej</small> <small>podpis i pieczęć (imienna osoby upoważnionej) podpis i pieczęć (imienna osoby upoważnionej)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>* - niepotrzebne skreślić ** - wpisać zgodnie z zapisami zlecenia/umowy</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

WZÓR

**PROTOKÓŁ
WYKONANIA NAPRAWY/WYMIANY**
Nr: z dnia

| Lp. | Nazwa | Parametry | Zakres naprawy/wymiany | Nr świadectwa gwarancyjnego | Wartość |
|---|-------|-----------|---|-----------------------------|---------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| ODBIERAJĄCY: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Dział / Odział / Imię i nazwisko: Czytelny podpis osoby odbierającej: | | | PRZEKAZUJĄCY: _____ _____ Czytelny podpis osoby przekazującej: | | |

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 Polska Miedź S.A. – w stosunku do osób przebywających na terenie Zakładów Górniczych i Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.;
 - b) Przedsiębiorstwo 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, poddostawców 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/rodo> (dalej zwana „Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane osobowe ww. „Osób Fizycznych” dotyczących Dostawcy dostępne są na stronie internetowej KGHM: <https://kg hm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo>. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią postawę prawną do udostępnienia danych osobowych.
5. Dostawca poinformuje „Osoby Fizyczne” związane z Dostawcą o treści niniejszego Załącznika oraz „Klauzuli” przed udostępnieniem ich danych PeBeKa S.A./KGHM Polska Miedź S.A. Dostawca oświadcza, że ww. „Osoby Fizyczne” związane z Dostawcą zapoznają się z treścią tej „Klauzuli” przed udostępnieniem ich danych do PeBeKa/KGHM Polska Miedź 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 Polska Miedź S.A.* (przy czym w celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że dane „Osób Fizycznych” związanych z PeBeKa/KGHM Polska Miedź 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 zwartą na stronie internetowej przyjętą przez daną Stronę, bądź poprzez informacje podawane przy realizowaniu innych czynności tj. np. wydawania identyfikatorów, kart SKD, przepustek i innych).
6. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Poufność

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 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 zablokować 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 uwzględniając 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.

Zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy oraz 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 **3%** wynagrodzenia ryczałtowego netto, powiększonego o podatek VAT, o którym mowa w § 3 ust. 1 w terminie **do 7 dni kalendarzowych** licząc od daty przesłania Dostawcy jednostronnie podpisanej przez Odbiorcę Umowy.
2. Zabezpieczenie w wysokości mniejszej bądź równej 50 000,00 zł jest wnoszone w formie pieniężnej na rachunek bankowy Odbiorcy nr: 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 zobowiązany jest do zaliczenia wadium przetargowego (jeżeli zostało ustalone) 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 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 posiadający siedzibę w Polsce (z wyłączeniem banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - SKOK), a treść gwarancji bankowej musi być zgodna z wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 8** 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 **3%** wynagrodzenia ryczałtowego netto, powiększonego o podatek VAT, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi być co najmniej o **60 dni** dłuższy niż termin realizacji zadania, zakończony podpisaniem przez Dostawcę i Odbiorcę ostatecznego Protokołu Odbioru Środka Trwałego, bez uwag, potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,
 - b) gwarancja zabezpieczenia roszczeń Odbiorcy na okres gwarancji i rękojmi, opiewająca na kwotę stanowiącą **30% z 3 %** wynagrodzenia ryczałtowego netto, powiększonego o podatek VAT, o którym mowa 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, a Gwarant zaakceptowany przez Odbiorcę.
10. Każdorazowa zmiana Umowy, obejmująca zwiększenie wartości Umowy lub wykorzystanie przez Odbiorcę całości lub części kwoty zabezpieczenia, 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 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 rękojmi i/lub gwarancji, Odbiorca zatrzyma z każdej faktury wystawionej przez Dostawcę kwotę stanowiącą **3%** brutto faktury.
14. Zabezpieczenie złożone w formie pieniężnej, zostanie zwrócone Dostawcy w terminie 30 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spełnieniu następujących warunków:
 - a) **70%** kwoty zatrzymania – **70% z 3% wynagrodzenia ryczałowego netto, powiększonego o podatek VAT**, po kompletnej dostawie przedmiotu Umowy i podpisaniu przez Dostawcę i Odbiorcę Protokołu Odbioru Środka Trwałego, bez uwag, potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,
 - b) **30%** kwoty zatrzymania – **30% z 3% wynagrodzenia ryczałowego netto, powiększonego o podatek VAT**, po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o której mowa w § 5 ust. 1.
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 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 pieniężnej 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 rękojmi i gwarancji.
18. Strony dopuszczają możliwość uzupełnienia wysokości zabezpieczenia z należności wynikających również z innych stosunków prawnych łączących obie Strony – do wysokości **3%** wynagrodzenia ryczałtowego netto, powiększonego o podatek VAT, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
19. W przypadku uzyskania zgody Odbiorcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej zapisy dotyczące gwarancji bankowej stosuje się odpowiednio do gwarancji ubezpieczeniowej.

**Wzór gwarancji 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 _____ (zwięzły 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 przypadałaby 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 siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 76, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SR dla Wrocławia-Fabrycznej, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000110826, NIP: 692-00-00-154

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 miejscowo 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