

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

zawarta w dniu pomiędzy:

Zarządcą masy sanacyjnej KLM-energia sp. z o. o. z siedzibą w Smykówku, adres Smykówko 28, 14-100 Ostróda, KRS 0000280917, NIP 7412040567, REGON: 28020908800000, kapitał zakładowy w wysokości 140.000,00 zł wpłacony w całości, zwany dalej „Zarządcą”

a

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

zwany dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych”
a razem zwani „Stronami”

PREAMBUŁA

Zważywszy na to, że:

1. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 17 czerwca 2025 r. otworzył postępowanie sanacyjne wobec KLM-Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Smykówko, adres Smykówko 28, 14-100 Smykówko, KRS 0000280917, NIP 7412040567 (zwana dalej „Dłużnikiem”)i wyznaczył kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego Edytę Wróblewską numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1759, do pełnienia funkcji Zarządcy w przedmiotowym postępowaniu,
2. Zarządca prowadzi działania mające na celu sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Dłużnika co wymaga udostępnienia Odbiorcy Informacji Poufnych danych operacyjnych, finansowych i prawnych niezbędnych do dokonania oceny wartości oraz ryzyka planowanej transakcji,
3. udostępniane informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Dłużnika w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a ich niekontrolowany wyciek mógłby zaprzepaścić szanse na powodzenie dalszej działalności gospodarczej Dłużnika, postępowania restrukturyzacyjnego i naruszyć interes wierzycieli,
4. Odbiorca Informacji Poufnych wyraził zainteresowanie nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Dłużnika i przyznaje, że otrzymane informacje będą wykorzystane wyłącznie do oceny zasadności transakcji,
5. w celu zabezpieczenia wzajemnych interesów, w szczególności ochrony wartości przedsiębiorstwa Dłużnika, Strony wyrażają zamiar ustalenia wiążących warunków korzystania z Informacji Poufnych.

§1. DEFINICJE

Ilekcioć w niniejszej Umowie Strony posłuzą się niżej wymienionymi zwrotami, należy im nadawać znaczenie określone w niniejszym słowniku:

1. **Informacje Poufne** – wszelkie informacje, dane i materiały dotyczące Dłużnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ujawnione Odbiorcy Informacji Poufnych w związku z prowadzonymi rozmowami w przedmiocie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Dłużnika otrzymane po dacie zawarcia niniejszej Umowy, w tym dane o charakterze technicznym, handlowym, finansowym, operacyjnym lub prawnym, a w szczególności informacje o obecnych i przyszłych produktach, usługach, planach działalności, strategiach marketingowych (dotychczasowych oraz przyszłych), badaniach i rozwoju, a także informacje zastrzeżone osób trzecich przekazane Zarządcy. Informacje będą traktowane jako poufne niezależnie od formy ich przekazania oraz niezależnie od tego, czy zostały oznaczone klauzulą „poufne”, o ile ze względu na swój charakter lub okoliczności ujawnienia powinny być za takie uznane. W przypadku wątpliwości katalog informacji Poufnych winien być interpretowany rozszerzająco, przy uwzględnieniu interesu Stron niniejszej Umowy.
2. Informacjami poufnymi nie są informacje albo dane:
 - a. które są publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa,
 - b. które zostaną ujawnione przez którąkolwiek ze Stron po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony,
 - c. co do których Strony będą zobowiązane do ich ujawnienia na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tej jednak sytuacji Strony zobowiązane są do bezzwłocznego poinformowania się o tym wzajemnie,
 - d. które były już zgodnie z prawem w posiadaniu Odbiorcy Informacji Poufnych, lub w posiadanie których wejdzie w późniejszym terminie zgodnie z prawem od osoby trzeciej, na której zgodnie z wiedzą Odbiorcy Informacji Poufnych nie ciąży obowiązek zachowania poufności
3. **Przedstawiciele** - pracownicy, członkowie organów, doradcy prawni (w tym radcowie prawni, adwokaci, prawnicy), finansowi i podatkowi Odbiorcy Informacji Poufnych lub jej podmiotów powiązanych, zaangażowanych w sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Dłużnika, których lista zostanie przekazana Zarządcy wraz z podpisaną niniejszą Umową.
4. **Prowadzone Rozmowy** – proces negocjacji prowadzony przez Strony, a także wszelkie analizy oraz badania due diligence, w szczególności sytuacji prawnej, ekonomicznej oraz faktycznej, zmierzające do ewentualnego nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Dłużnika w toku postępowania sanacyjnego Dłużnika.

5. **Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa** – zespół składników materialnych i niematerialnych objętych sprzedażą o której mowa w Regulaminie postępowania na sprzedaż z wolnej ręki.

§2. ZOBOWIĄZANIA ODBIORCY INFORMACJI POUFNYCH

1. Odbiorca Informacji Poufnych zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych, nieujawniania ich osobom trzecim, z wyjątkiem jej Przedstawicieli oraz do ochrony tych informacji przed utratą, kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem z najwyższą starannością zawodową.
2. Odbiorca Informacji Poufnych może ujawnić Informacje Poufne swoim Przedstawicielom tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Prowadzonych Rozmów, pod warunkiem, że osoby te zostały poinformowane o poufnym charakterze danych i są zobowiązane do zachowania poufności.
3. Odbiorca Informacji Poufnych zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu dokonania rzetelnej analizy, niezbędnej do podjęcia decyzji gospodarczej w przedmiocie ewentualnej transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Dłużnika w ramach Prowadzonych Rozmów. Wykorzystanie Informacji Poufnych w jakimkolwiek innym celu jest zabronione.
4. Odbiorca Informacji Poufnych zobowiązuje się do niepowielania i niekopiowania Informacji Poufnych w zakresie szerszym niż jest to niezbędne dla celów Prowadzonych Rozmów. Wszelkie kopie pozostają własnością Dłużnika.
5. Na żądanie Zarządcy, zgłoszone po zakończeniu Prowadzonych Rozmów, Odbiorca Informacji Poufnych niezwłocznie zwróci lub zniszczy wszystkie materiały zawierające Informacje Poufne i potwierdzi ten fakt pisemnym oświadczeniem.
6. Odbiorca Informacji Poufnych zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin, poinformowania Zarządcy o każdym przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieuprawnionego ujawnienia Informacji Poufnych oraz do podjęcia wszelkich działań w celu zminimalizowania skutków takiego naruszenia.
7. Odbiorca Informacji Poufnych potwierdza, że jest świadomy specyfiki postępowania sanacyjnego i przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne pochodzą w znacznej mierze od podmiotów trzecich, w tym od organów dłużnika. W związku z powyższym, Odbiorca Informacji Poufnych dokona ich samodzielnej i niezależnej weryfikacji. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność oraz skutki wykorzystania udostępnionych danych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

§3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odbiorca Informacji Poufnych ponosi pełną odpowiedzialność za jakiegokolwiek ujawnienie, przekazanie lub wykorzystanie Informacji Poufnych w sposób niezgodny z niniejszą Umową, a także za sytuację, w której skutek nienależytej staranności, zaniechania lub

zaniedbania Odbiorcy Informacji Poufnych, nieuprawnione osoby trzecie weszły w posiadanie Informacji Poufnych.

2. Odbiorca Informacji Poufnych ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich Przedstawicieli oraz wszelkich osób, którym udostępnił Informacje Poufne, w tym doradców i podmiotów powiązanych, jak za własne działania lub zaniechania.
3. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę Informacji Poufnych lub jego Przedstawicieli obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, zapłaci on na rzecz Dłużnika karę umowną w wysokości 200 000 zł (słownie złotych polskich: dwieście tysięcy) za każdy przypadek naruszenia.
4. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Dłużnika do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§4. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
2. Umowa zostaje zawarta na czas Prowadzenia Rozmów.
3. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Niezależnie od rozwiązania Umowy, Odbiorca Informacji Poufnych zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich Informacji Poufnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia Prowadzonych Rozmów. W przypadku Informacji Poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obowiązek poufności nie wygasa z upływem wskazanego terminu. W takim przypadku ochrona trwa tak długo, jak dana informacja posiada wartość gospodarczą i nie została ujawniona do wiadomości publicznej.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niemożliwe do wyegzekwowania, to nie ma to wpływu na pozostałą część Umowy. Strony zobowiązane są zastąpić takie postanowienie ważnym i wykonalnym postanowieniem, które w jak największym stopniu będzie odzwierciedlało intencje Stron w zakresie zabezpieczenia ujawnianiach Informacji Poufnych.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z nią, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Dłużnika.
4. Warunki tej Umowy podlegają wyłącznie przepisom polskiego prawa i będą zgodnie z nim interpretowane pod każdym względem, a Strony zobowiązują się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów polskich w odniesieniu do wszelkich sporów powstałych na tle Umowy lub w związku z nią.

5. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie poufności w ramach Prowadzonych Rozmów.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Integralną częścią niniejszej Umowy stanowią:
 - a. Regulamin postępowania na sprzedaż z wolnej ręki,
 - b. Aktualny stan inwentarza o którym mowa w § 1 pkt. 1 Regulaminu postępowania na sprzedaż z wolnej ręki
8. Strony wskazują, że komunikacja związana z realizacją niniejszej Umowy powinna odbywać się w formie elektronicznej lub telefonicznej:

- a. Zarządca: e.wroblewska@kancelariawroblewska.pl, tel. 665 998 997, adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-82052-40971-WGIEB-23
p. Marina Pasternak: administracja@klm-e.pl, tel. 723 237 654
p. Marcin Pasternak: sales@klm-e.pl, tel. 503 774 887

- b. Odbiorca Informacji Poufnych: e-mail, _____ tel., adres do doręczeń _____
Przedstawicie Odbiorcy Informacji Poufnych:

.....

Zarządca

.....

Odbiorca Informacji Poufnych