

ANEKS NR 2
do UMOWY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
W GRUPIE RACHUNKÓW z dnia 29.09.2023 roku
(zwana dalej: „Umową”)

zawarty pomiędzy:

Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000014843, (zwanym dalej „Bankiem”), NIP: 526-00-06-841, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 262 470 034,00 złotych, w którego imieniu działają dwaj pełnomocnicy

oraz

Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 99, wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001055476, NIP 118-00-91-073, wysokość kapitału zakładowego: 11 585 700 zł wysokość kapitału wpłaconego: 11 585 700 zł
pełniącym/ą określone w Umowie funkcje koordynujące i zwanym/ą dalej „**Koordynującym**”, w którego/ej imieniu działają:

1. Marcin Bartosz – członek Zarządu
2. Sławomir Kossakowski – członek Zarządu

Koordynujący reprezentujący – zgodnie z § 11 Umowy – dotychczasowych Uczestników Systemu tj.:

Rhenus Port Logistics Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 99, wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS 19311, NIP 8520404334, wysokość kapitału zakładowego: 3 700 000,00 zł, . wysokość kapitału wpłaconego: 3 700 000,00 zł,

Rhenus Delivery Services Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 99, wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS 0000500898, NIP 5272711019, wysokość kapitału zakładowego: 3 010 000,00 zł,. wysokość kapitału wpłaconego: 3 010 000,00 zł,

Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 99, wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS 0000940538, NIP 5213951377, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 5 000 000 zł,

C.Hartwig Gdynia SA

z siedzibą w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2, wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, pod numerem KRS 0000024354, NIP 5860104285, wysokość kapitału zakładowego: 3.390.000,00 zł wysokość kapitału wpłaconego: 3.390.000,00 zł,

Rhenus Warehousing Solutions Bolesławiec Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 99, wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS 0000580367, NIP 5272747247, wysokość kapitału zakładowego: 14 000 000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 14 000 000 zł,

Rhenus Warehousing Solutions Nowa Sól Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 99, wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS 0000654445, NIP 9512425730, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 5 000 zł,

ALS Customs Services Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 99, wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS 0000973881, NIP:7011091091 wysokość kapitału zakładowego: 700 000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 700 000 zł,

Rhenus Automotive Assembly Sp. z o.o.

z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowa 74, wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod numerem KRS 0000776810, NIP 9691636164, wysokość kapitału zakładowego: 3 000 000,00 zł wysokość kapitału wpłaconego: 3 000 000,00 zł,

Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.

z siedzibą w Nadarzynie, przy al. Katowickiej 66, 05-830 Nadarzyn, wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000012426, NIP 5213114842, wysokość kapitału zakładowego: 2 159 000 zł wysokość kapitału wpłaconego: 2 000 000 zł

oraz

Rhenus Digital Workforce Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 99, 02-595 Warszawa, wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0001069165, NIP 7011174664, wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł wysokość kapitału wpłaconego: 100 000 zł

w którego/ej imieniu działają:

1. Artur Kostrzewski - Członek Zarządu
2. Bartosz Kochanowski - Członek Zarządu

którzy określani będą dalej – jako występujący pojedynczo - „**Uczestnikiem Systemu**” lub - jako występujący zbiorowo - „**Uczestnikami Systemu**”,

Strony Umowy zgodnie postanawiają wprowadzić do Umowy następujące zmiany:

§ 1

1. Wymienione powyżej Strony postanowiły o przystąpieniu do Umowy kolejnego Uczestnika Systemu:

RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O. O.

2. Dołączony Uczestnik Systemu oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy wraz załącznikami do niej, akceptuje jej postanowienia oraz, że staje się stroną zobowiązań i uprawnień dla Uczestników Systemu wynikających z Umowy.

3. Dołączony Uczestnik Systemu oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów korporacyjnych w Banku Pekao S.A.

4. Dołączony Uczestnik Systemu upoważnia Koordynującego do wykonywania w jego imieniu i na jego rzecz czynności, o których mowa w § 11 Umowy.

5. Powyższe upoważnienia wygasają z dniem rozwiązania Umowy bądź wystąpieniem przez Uczestnika Systemu z Umowy.

6. Od nowego Uczestnika Systemu przyjmuje się Generalne Zlecenie Stałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Aneksu.

§ 2

1. Z dniem włączenia nowego Uczestnika Systemu do Umowy, Bank włączy jego Rachunek Główny do Grupy Rachunków. Jednocześnie z dniem włączenia Uczestnika Systemu do Umowy, Bank udzieli w jego Rachunku Głównym Limit Zadłużenia zgodnie z warunkami opisanymi w § 5 i 6 Umowy:

RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O. O.

Rachunek nr: PL87 1240 1037 1111 0011 3660 3213

Wysokość Limitu Zadłużenia: **2.000.000,00 PLN**

2. Z dniem włączenia nowego Uczestnika Systemu do Umowy zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do Umowy, przyjmując treść nadaną w Załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

§ 3

Zgodnie z treścią § 16 ust. 3 pkt 2) Umowy, Bank pobierze jednorazową opłatę z tytułu wdrożenia zmiany konfiguracji Systemu w wysokości 500,00 zł. Opłata pobrana zostanie w ciężar Rachunku Pomocniczego Koordynującego nr 74 1240 6292 1111 0011 0900 5699 po dniu podpisania Aneksu wprowadzającego ustalenia dotyczące konfiguracji.

§ 4

1. Treść pozostałych postanowień Umowy pozostaje bez zmian.
2. Koordynujący zobowiązuje się do powiadomienia wszystkich dotychczasowych Uczestników Systemu o zawarciu w ich imieniu niniejszego Aneksu.
3. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie zmiany i uzupełnienia Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5 poniżej.
4. Zmiany i uzupełnienia, o których mowa w ustępie poprzedzającym następują również poprzez złożenie przez Strony oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Oświadczenia woli składane przez Strony w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym uznaje się za spełniające wymogi formy pisemnej, również gdy formę tę zastrzeżono pod rygorem nieważności.
6. Wszelkie terminy zdefiniowane i występujące w Umowie mają znaczenie nadane im Umową, chyba że niniejszy Aneks stanowi inaczej.
7. Aneks został zawarty drogą elektroniczną z chwilą złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatniego pełnomocnika Banku, z zastrzeżeniem, iż podpisy za Bank składane są po złożeniu wszystkich wymaganych podpisów przez Koordynującego.
8. Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzi w życie w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia ostatniego podpisu za Bank.

Umowę podpisali:

Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. działająca jednocześnie w imieniu:

1. Rhenus Port Logistics Sp. z o.o.
2. Rhenus Delivery Services Sp. z o.o.
3. Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o.
4. C.Hartwig Gdynia SA
5. Rhenus Warehousing Solutions Bolesławiec Sp. z o.o.
6. Rhenus Warehousing Solutions Nowa Sól Sp. z o.o.
7. ALS Customs Services Sp. z o.o.
8. Rhenus Automotive Assembly Sp. z o.o.
9. Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.

Nazwa Strony Umowy	Podpis	Podpis
Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.		

oraz

Nazwa Strony Umowy	Podpis	Podpis
RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O. O.		

oraz

Nazwa Strony Umowy	Podpis	Podpis
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		

Załącznik nr 1
do Umowy Systemu Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków z dnia 29.09.2023
(dalej „Umowa”)

**Wykaz Grupy Rachunków
obowiązujący od dnia wejścia w życie Umowy**

Niniejszy Wykaz, z chwilą zaakceptowania przez Bank, stanowi integralną część Umowy Systemu Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków.

Niniejszy Wykaz:

- ☐ jest wypełniany po raz pierwszy,
☒ jest Wykazem kolejnym, zastępującym wcześniejsze Wykazy

1. Na podstawie Umowy, Bank włączy do Systemu następujące Rachunki Główne tworzące łącznie Grupę Rachunków:

Lp.	Uczestnik Systemu	Nr rachunku	Maksymalna Wysokość Limitu Zadłużenia
1	Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.	PL57 1240 6247 1111 0011 3042 0478	40 000 000,00 PLN
2	Rhenus Port Logistics Sp. z o.o.	PL35 1240 3972 1111 0000 4250 2836	6 000 000,00 PLN
3	Rhenus Delivery Services Sp. z o.o.	PL22 1240 6292 1111 0010 5640 3632	10 000 000,00 PLN
4	Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o.	PL24 1240 6247 1111 0000 4976 0174	30 000 000,00 PLN
5	C.Hartwig Gdynia SA	PL25 1240 1037 1111 0011 1403 0101	5 000 000,00 PLN
6	Rhenus Warehousing Solutions Bolesławiec Sp. z o.o.	PL27 1240 6292 1111 0010 6485 8062	6 000 000,00 PLN
7	Rhenus Warehousing Solutions Nowa Sól Sp. z o.o.	PL60 1240 6292 1111 0010 9156 4769	5 000 000,00 PLN
8	ALS Customs Services Sp. z o.o.	PL43 1240 1037 1111 0011 1854 8134	5 000 000,00 PLN
9	Rhenus Automotive Assembly Sp. z o.o.	PL94 1240 1037 1111 0011 3203 3999	3 000 000,00 PLN
10	Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.	PL11 1240 1037 1111 0011 3137 2983	5 000 000,00 PLN
11	RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O. O.	PL87 1240 1037 1111 0011 3660 3213	2 000 000,00 PLN

2. Rachunek Pomocniczy Koordynującego ma numer: **PL74 1240 6292 1111 0011 0900 5699.**

3. Maksymalna Suma Limitów Zadłużenia zostaje ustalona w wysokości **117 000 000,00 złotych (sto siedemnaście milionów złotych).**

4. Oprocentowanie MA – bieżących Roszczeń Uczestnika Systemu wobec Koordynującego wynosi:
a. dla środków udostępnianych innym Uczestnikom Systemu – WIBOR 1M + 0,6% p.a.
b. dla nadwyżek środków deponowanych na lokatach O/N – zgodnie z p. 6 poniżej.

5. Oprocentowanie WN – bieżących Roszczeń Koordynującego wobec Uczestnika Systemu wynosi WIBOR 1M + 0,6% p.a.

6. Oprocentowanie Lokaty O/N zgodne z aktualną umową o Automatyczne Inwestowanie Środków (AIŚ) zawartą pomiędzy Koordynującym i Bankiem. Na dzień podpisania umowy AIŚ oprocentowanie wynosi: WIRON O/N – KRO -1%. Koordynujący zobowiązuje do ujawniania Uczestnikom Systemu aktualnej treści ww. umowy.
7. W przypadku równoczesnego uzyskiwania przychodów z tytułu odsetek od pożyczek oraz odsetek z tytułu automatycznych depozytów (overnight) przez poszczególnych Uczestników Systemu, Naliczenie Oprocentowanie MA – bieżących Roszczeń Uczestnika Systemu wobec Koordynującego odbywać się będzie przy użyciu metody alokacji przedstawionej i zaakceptowanej przez Bank, zapewniającej proporcjonalny podział pomiędzy odsetkami od pożyczek i odsetkami z tytułu depozytów.

Niniejszy załącznik stanowi integralną część Umowy. Podpisy Uczestników Systemu i Banku znajdują się pod zawartą Umową.

Załącznik nr 2

do Umowy Systemu Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków (dalej „Umowa”)

GENERALNE ZLECENIE STAŁE

Do: Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Ul. Żubra 1
01-066 Warszawa
(zwanego dalej „Bankiem”)

Szanowni Państwo,

Zważywszy, że chcielibyśmy ułatwić wykonywanie postanowień Umowy Systemu Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków zawartej przez nas z Bankiem (zwanej dalej: „Umową”),

1. na mocy § 6 Umowy, każdy z nas niniejszym zleca Bankowi wykonywanie poniższych czynności, na koniec każdego Dnia Roboczego, w następującym trybie i kolejności:
 - a) jeżeli suma sald dodatnich i ujemnych wszystkich Rachunków Głównych jest ujemna, Bank obciąży Rachunek Pomocniczy Koordynującego i uzna Rachunek Główny Koordynującego kwotą wartości bezwzględnej sumy algebraicznej sald wszystkich Rachunków Głównych. Natomiast, jeżeli suma sald dodatnich i ujemnych wszystkich Rachunków Głównych jest dodatnia, Bank uzna Rachunek Pomocniczy Koordynującego i obciąży Rachunek Główny Koordynującego sumą algebraiczną sald wszystkich Rachunków Głównych;
 - b) jeżeli którykolwiek z Uczestników Systemu Wykorzystujących Limit Zadłużenia nie spłaci w całości przed końcem Dnia Roboczego, Limitu Dziennego wykorzystanego przez tego Uczestnika Systemu, wówczas, zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy, Bank obciąży Rachunek Główny Koordynującego kwotami niespłaconymi Bankowi przez któregośkolwiek lub wszystkich Uczestników Systemu Wykorzystujących Limit Zadłużenia;
 - c) jeżeli po wykonaniu czynności określonych powyżej Rachunek Główny Koordynującego będzie wykazywał ujemne saldo, wówczas, zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy, Bank obciąży wszystkie Rachunki Główne wykazujące salda dodatnie kwotami nie spłaconymi Bankowi przez Koordynującego.
2. Następnego Dnia Roboczego rano Bank upoważniony jest do dokonywania transakcji odwrotnej w stosunku do transakcji określonej w ust. 1 pkt. a) niniejszego Zlecenia.
3. W przypadku, gdy którakolwiek z transakcji opisanych w niniejszym Zleceniu nie mogłaby być wykonana przez Bank lub też skutkowałaby zwiększeniem ryzyka dla Banku, Bank ma prawo odmówić wykonania takiej transakcji. W każdym z takich przypadków, Bank niezwłocznie poinformuje o odmowie zainteresowanych Uczestników Systemu.
4. Niniejsze Zlecenie stanowi integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zleceniem a którymkolwiek z postanowień Umowy, załączników do niej lub innymi zleceniami wydanymi przez któregośkolwiek Uczestnika Systemu, postanowienia niniejszego Zlecenia będą mieć znaczenie rozstrzygające.
5. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, użyte powyżej odpowiednie terminy i wyrażenia mają znaczenie nadane im w Umowie.

Niniejszy załącznik stanowi integralną część Umowy. Podpisy Uczestników Systemu i Banku znajdują się pod zawartą Umową.