

Wyciąg z Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 stycznia 2022 roku

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Akces NCBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 stycznia 2022 roku  
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki Grupy NCBR**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> k.s.h. w zw. z art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, oraz art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.; „u.z.k.w.”) oraz §19 ust. 2 aktu założycielskiego Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Przyjmuje się w Spółce „Politykę Wynagrodzeń Spółki Grupy NCBR” („**Polityka Wynagrodzeń**”), w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały Zgromadzenia Wspólników.

**§2**

Publikuje się Politykę Wynagrodzeń, stosownie do art. 11 u.z.k.w., w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania, jak również wzorcowego kontraktu menadżerskiego. Zgodnie z u.z.k.w. informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń (z pominięciem ww. informacji, które są wyłączone z obowiązku publikacji) są jawne, nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”



---

dr inż. Wojciech Kamieniecki  
Przewodniczący