

**Ad 5. porządku obrad:**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**IDEAS NCBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 lipca 2022 roku**  
**w sprawie uchylecia „Polityki Wynagrodzeń Spółki Grupy NCBR” oraz przyjęcia w Spółce nowej**  
**„Polityki Wynagrodzeń Spółki Grupy NCBR”**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 227 § 1, art. 203<sup>1</sup> i art. 222<sup>1</sup> § 1 k.s.h. w związku z art. 4 – art. 8 oraz art. 10 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 § 17 ust. 2 i § 29 ust. 1 pkt 6 aktu założycielskiego Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Uchyla się dotychczas obowiązującą w Spółce „Politykę Wynagrodzeń Spółki Grupy NCBR” wraz z uchwałami stanowiącymi podstawę jej wprowadzenia, przyjętą Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie uchylecia dotychczasowych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia w Spółce „Polityki Wynagrodzeń Spółki Grupy NCBR”.

**§2**

Przyjmuje się w Spółce nową „Politykę Wynagrodzeń Spółki Grupy NCBR” („**Polityka Wynagrodzeń**”) w brzmieniu stanowiącym **Załącznik nr 1** do Protokołu.



### §3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do modyfikacji, w granicach określonych Polityką Wynagrodzeń, krotności Podstawy Wymiaru oraz wartości kwotowej Wynagrodzenia Stałego poszczególnych członków Zarządu, przy czym mając na względzie, iż obecnie obowiązujące kontrakty menadżerskie są zgodne ze wzorcem, odstępuje się od podejmowania przez Radę Nadzorczą negocjacji nakierunkowanych na dostosowanie ich do zasad i treści określonych w Polityce Wynagrodzeń.

### §4

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 zwarte w Polityce Wynagrodzeń (z pominięciem ww. informacji, które są wyłączone z obowiązku publikacji) są jawne, nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa.

### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2022 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.700 (jeden tysiąc siedemset) ważnych głosów, z tej samej liczby udziałów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem uchwały oddano 1.700 (jeden tysiąc siedemset) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 156 k.s.h.