

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Akces NCBR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 lipca 2022 r.**

*w sprawie uchylecia „Polityki Wynagrodzeń Spółki Grupy NCBR” oraz przyjęcia w  
Spółce nowej „Polityki Wynagrodzeń Spółki Grupy NCBR”*

**§1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 227 § 1, 203<sup>1</sup> oraz 222<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. art. 4 – art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.; „u.z.k.w.”), a także §19 ust. 2 oraz §24 ust. 1 pkt 5 Aktu Założycielskiego, uchwała co następuje:-----

### §2

Uchyła się dotychczas obowiązującą w Spółce „Politykę Wynagrodzeń Spółki Grupy NCBR” wraz z uchwałami stanowiącymi podstawę jej wprowadzenia, przyjętą na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie Przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki Grupy NCBR.--

### §3

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 się przez Radę Nadzorczą negocjacji nakierowanych na dostosowanie ich do zasad i treści określonych w Polityce Wynagrodzeń. -----

### §3

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. -----

### §4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmiany Aktu Założycielskiego, objętej Uchwałą nr 1, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.-----