

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

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
NCBR+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
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”**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie 203¹ i art. 222¹ § 1 k.s.h. w zw. 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 §16 i §23 ust. 3 aktu założycielskiego Spółki uchwała, co następuje:

§1

Uchyla się dotychczas obowiązujące w Spółce zasady dotyczące wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki, wraz z uchwałami stanowiącymi podstawę ich wprowadzenia.

§2

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

§3

Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą:

1. do modyfikacji, w granicach określonych Polityką Wynagrodzeń, krotności Podstawy Wymiaru oraz wartości kwotowej Wynagrodzenia Stałego poszczególnych członków Zarządu obecnie sprawujących mandat, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń;
2. podjęcia z obecnie sprawującymi mandat członkami Zarządu Spółki negocjacji nakierowanych na dostosowanie ich kontraktów menadżerskich do zasad i treści określonych w Polityce Wynagrodzeń do dnia 31 marca 2022 roku.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”



dr inż. Wojciech Kamieniecki
Przewodniczący