

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
IDEAS NCBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 stycznia 2022 roku  
w sprawie powzięcie uchwały 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 203<sup>1</sup> i art. 222<sup>1</sup> § 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 §17 ust. 2 i §22 ust. 1 pkt 6 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**

Powołuje się na pełnomocnika Spółki \_\_\_\_\_, posiadającą numer ewidencyjny PESEL: \_\_\_\_\_ i upoważnia się ją do:

1. podjęcia z obecnie sprawującymi mandat członkami Zarządu Spółki negocjacji nakierowanych na dostosowanie ich kontraktów menadżerskich do zasad i treści określonych w Polityce Wynagrodzeń, z tym zastrzeżeniem, że wynik negocjacji, o których mowa powyżej, zostanie przedstawiony Zgromadzeniu Wspólników Spółki, a przyjęcie ostatecznej treści kontraktu danego członka Zarządu nastąpi w drodze odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników;
2. zawarcia w imieniu Spółki z Prezesem Zarządu \_\_\_\_\_ oraz Wiceprezesem Zarządu – \_\_\_\_\_ rozwiązania obecnie obowiązującego kontraktu i zawarcia nowego kontraktu, w brzmieniu odpowiadającym treści kontraktu danego członka Zarządu przyjętej przez Zgromadzenie Wspólników, a w związku z tym do składania w imieniu Spółki wszelkich oświadczeń, wyjaśnień lub zapewnień, a także podpisywania stosownych dokumentów;

do czasu utworzenia w Spółce Rady Nadzorczej i skutecznego powołania jej członków lecz nie później niż 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.

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia niniejszej Uchwały oraz Polityki Wynagrodzeń odnoszące się do Rady Nadzorczej Spółki wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian aktu założycielskiego Spółki objętych aktem notarialnym z dnia 16 listopada 2021 roku (Repertorium A nr 39819/2021).”



---

dr inż. Wojciech Kamieniecki  
Przewodniczący