

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą NCBR+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Zgromadzenia Wspólników spółki z dnia 13 grudnia 2018 r.
dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako: „ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń”), w związku z § 23 ust. 3 Aktu założycielskiego Spółki z dnia 18 stycznia 2018 r. (Rep. A Nr 795/2018) i treścią uchwały nr 1 Zgromadzenia Wspólników spółki z dnia 13 grudnia 2018 r. dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym zmienia treść § 1 i § 2 uchwały nr 1 Zgromadzenia Wspólników spółki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1. członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru, rozumianego jako wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wskazują inną wartość podstawy wymiaru, w takim wypadku zastosowanie ma taka podstawa wymiaru wynikająca z takich przepisów szczególnych, oraz mnożnika, ustalonych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń;*
- 2. członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje podwyższenie wynagrodzenia o 10 (dziesięć) % w stosunku do wynagrodzenia wskazanego w pkt 1 w przypadku sprawowania przez niego jednej z następujących funkcji: Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej.*

§ 2

Zgromadzenie Wspólników uchwała, że do ustalania wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Spółki stosuje się mnożnik 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych)."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NARODOWE CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU
Dyrektor
dr inż. Wojciech Kamieniecki

