

Wyciąg z Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 grudnia 2021 roku

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
IDEAS NCBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 222¹ § 1 k.s.h. oraz na podstawie przepisów 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.”), uchwała co następuje:

§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 nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 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 u.z.k.w.;
2. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje podwyższenie wynagrodzenia o 10% (dziesięć procent) w stosunku do wynagrodzenia, wskazanego w pkt 1 powyżej, w przypadku sprawowania przez niego jednej z następujących funkcji: Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej.

§2

Do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego członków rady Nadzorczej Spółki stosuje się mnożnik: **0,5**.

§3

Uchwała 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