

**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**NCBR Investment Fund ASI S.A.**  
**z 26 stycznia 2022 r.**

**o uchyleniu dotychczasowych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**  
**oraz przyjęciu w Spółce „Polityki Wynagrodzeń Spółki Grupy NCBR”**

„Na podstawie art. 378 § 2 i art. 392 k.s.h. oraz art. 4-8 oraz art. 10 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) („u.z.k.w.”), w zw. z § 28 pkt 1 statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

**§ 1**

Uchyła się dotychczas obowiązujące w Spółce zasady dotyczące wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki przyjęte przez Walne Zgromadzenie, 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**

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do: -----



1. 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 r. -----

#### § 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 rozliczenia, 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 25 000 000 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 25 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 25 000 000 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----