

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CD PROJEKT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.758.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała nr 5 z dnia 6 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2022 rok<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2022 rok.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu jawnym 55 352 326 głosami za, przy braku głosów przeciw i 29 654 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 381 980 akcji, stanowiących 54,96 % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 381 980.</p>   | ZA                |
| <p>Uchwała nr 6 z dnia 6 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 341.072.820,59 zł (trzysta czterdzieści jeden milionów siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób: (i) kwotę 99.910.510,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset dziesięć złotych) przekazać do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na każdą z 99.910.510 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset dziesięć) akcji uczestniczących w dywidendzie, (ii) pozostałą część zysku, tj. kwotę 241.162.310,59 zł (dwieście czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 13 czerwca 2023 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2023 roku.</p> <p>§ 3.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu jawnym 55 381 979 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. W głosowaniu wzięło udział 55 381 980 akcji, stanowiących 54,96 % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 381 979.</p> | ZA                |

|  |    |
|--|----|
| <p>Uchwała nr 7 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 51 260 861 głosami za, przy braku głosów przeciw 75 217 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 51 336 078 akcji, stanowiących 50,94 % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 51 336 078.</p>                | ZA |
| <p>Uchwała nr 8 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 42 396 606 głosami za, przy 38 521 głosach przeciw i 75 297 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 42 510 424 akcji, stanowiących 42,19% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 42 510 424.</p>   | ZA |
| <p>Uchwała nr 9 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 48 450 130 głosami za, przy 40 głosach przeciw i 75 257 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 48 525 427 akcji, stanowiących 48,15% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 48 525 427.</p> | ZA |

|  |    |
|--|----|
| <p>Uchwała nr 10 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/> CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/> w sprawie udzielenia Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku<br/> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 54 616 007 głosami za, przy braku głosów przeciw i 75 297 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 54 691 304 akcji, stanowiących 54,27% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54 691 304.</p>        | ZA |
| <p>Uchwała nr 11 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/> CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/> w sprawie udzielenia Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku<br/> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 54 778 357 głosami za, przy 53 głosach przeciw i 75 244 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 54 853 654 akcji, stanowiących 54,43 % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54 853 654.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 12 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/> CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/> w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku<br/> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 55 199 999 głosami za, przy braku głosów przeciw i 75 217 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 275 216 akcji, stanowiących 54,85% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 275 216.</p>    | ZA |

|   |    |
|---|----|
| <p>Uchwała nr 13 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/> CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/> w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Zawodnemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku<br/> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzielenia Panu Pawłowi Zawodnemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 55 290 220 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 75 296 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 365 517 akcji, stanowiących 54,94% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 365 517.</p>   | ZA |
| <p>Uchwała nr 14 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/> CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/> w sprawie udzielenia Panu Jeremiasz Cohn absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku<br/> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Jeremiasz Cohn absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 55 308 647 głosami za, przy 80 głosach przeciw i 75 217 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.</p>   | ZA |
| <p>Uchwała nr 15 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/> CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/> w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku<br/> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 53 821 906 głosami za, przy 1 484 936 głosach przeciw i 77 102 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96 % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.</p> | ZA |

|   |    |
|---|----|
| <p>Uchwała nr 16 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków<br/>Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek<br/>handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Pagowskiemu absolutorium z<br/>wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do<br/>31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">_____ Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 55 183 930 głosami za, przy 124 717 głosach przeciw i 75 297 głosach<br/>wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96 % kapitału<br/>zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 17 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie udzielenia Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania<br/>obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek<br/>handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z<br/>wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022<br/>roku.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">_____ Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 55 183 930 głosami za, przy 124 719 głosach przeciw i 75 295 głosach<br/>wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96 % kapitału<br/>zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.</p> <p>Uchwała</p>                | ZA |
| <p>Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia<br/>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych,<br/>niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Katarzynę Szwarz na Przewodniczącą Walnego<br/>Zgromadzenia.</p> <p style="text-align: right;">_____ Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 55 381 979 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.<br/>W głosowaniu wzięło udział 55 381 979 akcji, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, z których oddano<br/>ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 381 979.</p>   | ZA |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <p>Uchwała nr 18 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">_____ Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 54 795 580 głosami za, przy 511 262 głosach przeciw i 77 102 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.</p>                                   | <p style="text-align: center;">ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 19 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie udzielenia Panu Janowi Łukaszowi Wejchertowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Janowi Łukaszowi Wejchertowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">_____ Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 55 183 930 głosami za, przy 124 717 głosach przeciw i 75 297 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.</p>                           | <p style="text-align: center;">ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 20 z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok</p> <p>§ 1.<br/>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">_____ Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu jawnym 43 197 500 głosami za, przy 12 184 559 głosach przeciw i 1 885 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 2 z dnia 6 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p>  | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 10 maja 2023 roku oraz w formie raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 10 maja 2023 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Zawodnemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jeremiasz Cohn absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Janowi Łukaszowi Wejchertowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 11, § 12 oraz § 19 Statutu Spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 28 Statutu Spółki.
27. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia CD PROJEKT S.A. ze spółką zależną SPOKKO sp. z o.o.
28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) za rok 2022.
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) za rok 2022.
31. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółkę przejętą przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) w roku 2022.
32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Jarońkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) w okresie od 1 stycznia do 5 maja 2022 roku.

34. Zamknięcie obrad.

Uchwała

została podjęta w głosowaniu jawnym 55 381 980 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 381 980 akcji, stanowiących 54,96 % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 381 980.

Uchwała nr 3 z dnia 6 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki CD PROJEKT S.A. za 2022 rok, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.183.973.708,52 zł (dwa miliardy sto osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze);
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 341.072.820,59 zł (trzysta czterdzieści jeden milionów siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 328.349.154,86 zł (trzysta dwadzieścia osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 108.722.647,48 zł (sto osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści osiem groszy);
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 132.714.841,59 zł (sto trzydzieści dwa miliony siedemset czternaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała

została podjęta w głosowaniu jawnym 55 351 961 głosami za, przy braku głosów przeciw i 30 019 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 381 980 akcji, stanowiących 54,96 % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 381 980.

ZA



Uchwała nr 4 z dnia 6 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT  
sporządzonego za 2022 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co  
następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2022 rok, w  
skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po  
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.274.124.311,10 zł (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt cztery  
miliony sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta jedenaście złotych dziesięć groszy); 2. Skonsolidowany rachunek  
zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w  
kwocie 347.093.219,12 zł (trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście  
dziewięćdziesiąt złotych dwanaście groszy); 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres  
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości  
334.682.722,17 zł (trzysta trzydzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia  
dwa złote siedemnaście groszy); 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy  
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o  
133.759.093,11 zł (sto trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy  
złote jedenaście groszy); 5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w  
okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę  
139.048.408,92 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiem złotych  
dziewięćdziesiąt dwa grosze);

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała

została podjęta w głosowaniu jawnym 55 352 326 głosami za, przy braku głosów przeciw i 29 654 głosach  
wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 381 980 akcji, stanowiących 54,96 % kapitału  
zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 381 980.

Uchwała nr 24  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie połączenia CD PROJEKT S.A. ze spółką zależną SPOKKO sp. z o.o.

ZA

§1.

Działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących głównie istotnych elementów treści planu połączenia, Walne Zgromadzenie Spółki CD PROJEKT S.A. (?Spółka Przejmująca?) niniejszym:

1. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i SPOKKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746503 (?Spółka Przejmowana?) w dniu 20 kwietnia 2023 roku (?Plan Połączenia?), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały; oraz
2. uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych (?Połączenie?);
3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej;
4. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
Załącznik do Uchwały nr 24 - Plan Połączenia.

Uchwała

została podjęta w głosowaniu jawnym 55 381 961 głosami za, przy 80 głosach przeciw i 1 903 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.

Uchwała nr 25  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ZA

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia  
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (?Akcje Własne?) w celu ich późniejszego umorzenia, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych poniżej w ust. 2-11.
2. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 500.000.000,00 (słownie: pięćset milionów) złotych. Nabyciu podlegają wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.
3. Spółka może nabywać Akcje Własne jednokrotnie lub wielokrotnie w następujący sposób: (i) w transakcjach zawieranych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub (ii) w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki (?Zaproszenie?). Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa powyżej w ust. 3 pkt (i), cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (? Rozporządzenie MAR?) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (?Standard?).

5. W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze transakcji, o których mowa powyżej w ust. 3 pkt (ii):

1) cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę Zaprośnienia;

2) liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę oraz treść Zaprośnienia zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w stosownym raporcie bieżącym Spółki;

3) nabycie nastąpi z zachowaniem następujących warunków:

(i) cena nabycia Akcji Własnych w ramach Zaprośnienia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;

(ii) nabywanie Akcji Własnych w ramach Zaprośnienia nastąpi przy zapewnieniu równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;

(iii) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w ramach Zaprośnienia będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w Zaprośnieniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Zaprośnieniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy

zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w Zaprośnieniu, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych wskazaną w Zaprośnieniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.

6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty w wysokości nie większej niż wskazana powyżej w ust. 2, zgromadzonej w kapitale zapasowym Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

7. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

8. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.

9. W okresie trwania upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale Zarząd, kierując się interesem Spółki, może wedle własnego uznania: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, (iv) zdecydować o kontynuowaniu lub wznowieniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnienia, o którym mowa w pkt (i)-(iii) powyżej.

10. Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia MAR i Standardu, w formie stosownych raportów bieżących.

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, a w szczególności do:

1) określenia trybu (rodzaju) transakcji nabywania Akcji Własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabywanych Akcji Własnych oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danego trybu transakcji;

2) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym - określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów dokonania Zaprośnienia, w tym określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz (iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;

3) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych na rynku regulowanym - określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych z uwzględnieniem odnośnych warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie;

4) złożenia w imieniu Spółki wszelkich zleceń, dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;

5) zawarcia z wybranymi, właściwymi podmiotami umów dotyczących powierzenia tym podmiotom (z uwzględnieniem udzielenia im stosownego umocowania) wykonania wszelkich niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała

została podjęta w głosowaniu jawnym 51 926 872 głosami za, przy 3 445 512 głosach przeciw i 11 560 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,95% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.

Uchwała nr 26

z dnia 6 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) za rok 2022

§ 1.

Zważywszy na fakt, iż z dniem 28 lutego 2023 roku, tj. po zakończeniu roku obrotowego 2022, nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (?Połączenie ze STORE?), w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2022 roku, w którego skład wchodzi m.in.:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 3.400.316,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy trzysta szesnaście złotych czterdzieści groszy);

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.594.455,23 zł (milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze);

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowitą stratę ogółem w wysokości 1.594.455,23 zł (milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze);

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wskazujące w pozycji ?Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych? zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 160.976,71 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy);

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 805.544,77 zł (osiemset pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała

została podjęta w głosowaniu jawnym 55 354 250 głosami za, przy braku głosów przeciw i 29 694 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.

ZA

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <p>Uchwała nr 21<br/>z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022</p> <p>§ 1.<br/>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. za rok 2022, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2022, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu jawnym 55 354 210 głosami za, przy braku głosów przeciw i 29 734 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.</p>  | <p style="text-align: center;">ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 22<br/>z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie zmiany treści § 11, § 12 oraz § 19 Statutu Spółki<br/>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:</p> <p>§ 1.<br/>Dotychczasowy § 11 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:<br/>?Zarząd składa się z jednego lub więcej członków?.</p> <p>§ 2.<br/>Dotychczasowy § 12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:<br/>1. ?Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która począwszy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 wynosi cztery lata.<br/>2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.?</p> <p>§ 3.<br/>Dotychczasowy § 19 ust. 3 lit c) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:<br/>?c) w sprawach powołania, odwołania Członka Zarządu, zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu;?.</p> <p>§ 4.<br/>Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 5.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu jawnym 55 383 944 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

|   |    |
|---|----|
| <p>Uchwała nr 23<br/>z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany treści § 28 Statutu Spółki<br/>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:</p> <p>§ 1.<br/>W § 28 Statutu Spółki dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:<br/>?6. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.?</p> <p>§ 2.<br/>Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 3.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.</p> <p style="text-align: right;">_____ Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu jawnym 55 377 944 głosami za, przy braku głosów przeciw i 6 000 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96 % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 27<br/>z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) za rok 2022</p> <p>§ 1.<br/>Zważywszy na Połączenie ze STORE, o którym mowa w Uchwale nr 26 powyżej, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">_____ Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu jawnym 55 354 290 głosami za, przy braku głosów przeciw i 29 654 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.</p>  | ZA |

|   |    |
|---|----|
| <p>Uchwała nr 28<br/>z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółkę przejętą przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) w roku 2022</p> <p>§ 1.<br/>Zważywszy na Połączenie ze STORE, o którym mowa w Uchwale nr 26 powyżej, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że strata netto spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 w wysokości 1.594.455,23 zł (milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat przyszłych.</p> <p>§ 2.<br/>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu jawnym 55 383 864 głosami za, przy 80 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 944 akcji, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 944.</p>    | ZA |
| <p>Uchwała nr 29<br/>z dnia 6 czerwca 2023 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki<br/>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>w sprawie udzielenia Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1.<br/>Zważywszy na Połączenie ze STORE, o którym mowa w Uchwale nr 26 powyżej, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2.<br/>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p style="text-align: right;">Uchwała</p> <p>została podjęta w głosowaniu tajnym 54 778 357 głosami za, przy braku głosów przeciw i 75 297 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 54 853 654 akcji, stanowiących 54,43% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54 853 654.</p> | ZA |

Uchwała nr 30

z dnia 6 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Jarońkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) w okresie od 1 stycznia do 5 maja 2022 roku

§ 1.

Zważywszy na Połączenie ze STORE, o którym mowa w Uchwale nr 26 powyżej, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Pani Aleksandrze Jarońkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 maja 2022 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała

została podjęta w głosowaniu tajnym 55 308 647 głosami za, przy braku głosów przeciw i 75 217 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 55 383 864 akcji, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 55 383 864.