

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. w dniu 23 maja 2017 r.

Uchwała nr 1
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana Katarzynę Szwarz na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.548.015 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015

Uchwała nr 2
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w 26 kwietnia 2017 r. oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 4/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 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 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bieniowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 maja do 31 grudnia 2016 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kilianowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 kwietnia 2016 roku.
22. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
23. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 52.548.015 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015

**Uchwała nr 3
z dnia 23 maja 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki CD PROJEKT S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 828 528 443,83 zł,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 249 701 262,92 zł,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 249 701 262,92 zł,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 194 160 549,66 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 277 488 198,64 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015

**Uchwała nr 4
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku**

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

§ 1

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD PROJEKT, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 874 960 716,28 zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 250 513 843,51 zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 251 917 618,02 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 203 566 920,72 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 263 263 697,00 zł
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015

Uchwała nr 5
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD
PROJEKT i CD PROJEKT S.A.
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

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 Zarządu z działalności Grupy kapitałowej CD PROJEKT oraz CD PROJEKT S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015

Uchwała nr 6

z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2016 w kwocie 249 701 262,92 złotych podzielić poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000,00 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1,05 zł (słownie: jeden złoty 05/100) na jedną akcję, a w pozostałej części przekazanie kwoty 148 775 262,92 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 92/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 30 maja 2017 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 52.548.015 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015

Uchwała nr 7
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Kicińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 48.841.920 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział

49.225.634 akcje, stanowiące 51,21% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 49.225.634.

Uchwała nr 8
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Iwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Iwińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40.014.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.398.015 akcje, stanowiące 42,03% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.398.015

Uchwała nr 9
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.029.304 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział

46.413.018 akcje, stanowiące 48,29% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 46.413.018.

Uchwała nr 10
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Badowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.014.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.398.015 akcje, stanowiące 54,51% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.398.015.

Uchwała nr 11
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Michałowi Nowakowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.063.152 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.446.866 akcje, stanowiące 54,56% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.446.866

Uchwała nr 12
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karwowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.006.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.390.015 akcje, stanowiące 54,50% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.390.015.

Uchwała nr 13
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.

Uchwała nr 14
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.

Uchwała nr 15
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 24 maja do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 maja do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.

Uchwała nr 16
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Kilianowi absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kilianowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.

Uchwała nr 17
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.

Uchwała nr 18
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 1 stycznia do 27 kwietnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 kwietnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.

Uchwała nr 19
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Katarzyny Szwarz na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 44.075.285 głosami za, przy 5.164.392 głosach przeciw i 3.308.338 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.

**Uchwała nr 20
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Piotra Pągowskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 44.090.042 głosami za, przy 5.149.635 głosach przeciw i 3.308.338 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015

**Uchwała nr 21
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Krzysztofa Kiliana na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 38.727.042 głosami za, przy 5.149.635 głosach przeciw i 8.671.338 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.

Uchwała nr 22
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Macieja Majewskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 44.090.042 głosami za, przy 5.149.635 głosach przeciw i 3.308.338 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.

Uchwała nr 23
z dnia 23 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Michała Bienia na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 44.090.042 głosami za, przy 5.149.635 głosach przeciw i 3.308.338 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcji, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.