

Oświadczenie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz.757 z dnia 2018.04.20)

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:

- 1) w CD PROJEKT Spółka Akcyjna są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku Komitet Audytu CD PROJEKT Spółka Akcyjna, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Katarzyna Szwarc	-	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Pągowski	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Nielubowicz	-	Sekretarz Rady Nadzorczej
Michał Bień	-	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kilian	-	Członek Rady Nadzorczej