

**Ocena Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym**

Działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12 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 CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanowiła co następuje:

1. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe CD PROJEKT Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego CD PROJEKT za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku na podstawie analizy:
 - 1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego CD PROJEKT Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
 - 2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego CD PROJEKT przygotowanego przez Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu,
 - 3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej CD PROJEKT.

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