

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50.732.116 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.116 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.116.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 01 czerwca 2022 roku oraz w formie raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 1 czerwca 2022 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 2021.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2021 rok.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2021 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kilianowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 25 maja 2021 roku.

- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Łukaszowi Wejchertowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja do 31 grudnia 2021 roku.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 14 Statutu Spółki.
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 16 Statutu Spółki.
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 21 Statutu Spółki.
- 28) Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50.732.116 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.116 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.116.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 rok, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.061.162.652,70** zł /dwa miliardy sześćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy/;
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **240.113.068,92** zł /dwieście czterdzieści milionów sto trzynaście tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze/;
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości **244.454.849,28** zł /dwieście czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy/;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o **77.118.849,88** zł /siedemdziesiąt siedem milionów sto osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **262.294.312,67** zł /dwieście sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwanaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy/;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50.646.514 głosami za, przy 69.371 głosów przeciw i 16.231 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 50.732.116 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.116.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 rok**

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2021 rok, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.158.735.275,32** zł /dwa miliardy sto pięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze /;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **208.907.918,27** zł /dwieście osiem milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych dwadzieścia siedem groszy/;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości **213.749.075,34** zł /dwieście trzynaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze/;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o **151.749.169,45** zł /sto pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy/;
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **293.000.086,59** zł /dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50.646.514 głosami za, przy 69.371 głosów przeciw i 16.231 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.116 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.116.

**Uchwała nr 5**

**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 rok**

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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50.715.885 głosami za, przy braku głosów przeciw i 16.231 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.116 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.116.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 240.113.068,92 zł /dwieście czterdzieści milionów sto trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze/, pomniejszony o ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego roku obrotowego 2020 w wysokości 4.179.037,00 zł /cztery miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych/ tj. w łącznej kwocie 235.934.031,92 zł /dwieście trzydzieści pięć

milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze/ podzielić w następujący sposób: (i) kwotę 100.738.800,00 zł /sto milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych/ przekazać do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1 zł /jeden złoty/ na jedną akcję, (ii) pozostałą część zysku, tj. kwotę 135.195.231,92 zł /sto trzydzieści pięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2022 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50.732.016 głosami za, przy 100 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.116 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.116.

**Uchwała nr 7**

**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 Adamowi Kicińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.587.093 głosami za, przy 100 głosów przeciw i 99.022 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 46.686.215 akcji, stanowiących 46,34% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 46.686.215.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Marcinowi Iwińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 37.759.574 głosami za, przy braku głosów przeciw i 99.022 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 37.858.596 akcji, stanowiących 37,58% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 37.858.596.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 43.774.577 głosami za, przy braku głosów przeciw i 99.022 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 43.873.599 akcji, stanowiących 43,55% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 43.873.599.

**Uchwała nr 10**

**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 Członkowi Zarządu – Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 49.940.385 głosami za, przy braku głosów przeciw i 99.091 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.039.476 akcji, stanowiących 49,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.039.476.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 Członkowi Zarządu – Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50.052.735 głosami za, przy 69 głosów przeciw i 99.022 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.151.826 akcji, stanowiących 49,78% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.151.826.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50.524.297 głosami za, przy 69 głosów przeciw i 99.022 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.623.388 akcji, stanowiących 50,25% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.623.388.

**Uchwała nr 13**

**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 48.681.695 głosami za, przy 1.951.399 głosów przeciw i 99.022 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.116 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.116.

**Uchwała nr 14**

**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50.535.376 głosami za, przy 97.718 głosów przeciw i 99.022 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.116 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.116.

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50.535.376 głosami za, przy 97.718 głosów przeciw i 99.022 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.116 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.116.

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50.173.852 głosami za, przy 459.242 głosów przeciw i 99.022 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.116 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.116.

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 25 maja 2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kilianowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 25 maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50.535.376 głosami za, przy 97.718 głosów przeciw i 99.022 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.116 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.116.

**Uchwała nr 18**

**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Łukaszowi Wejchertowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja do 31 grudnia 2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Łukaszowi Wejchertowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50.535.377 głosami za, przy 97.718 głosów przeciw i 99.022 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.117 akcji, stanowiących

50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.117.

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.***  
***o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021***

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) oraz § 3 ust. 1 Polityki wynagrodzeń CD PROJEKT S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 39.988.810 głosami za, przy 10.743.307 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.117 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.117.

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki***

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 12.500 zł /dwanaście tysięcy pięćset złotych/ miesięcznie;
- b) Członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 7.500 zł /siedem tysięcy pięćset złotych/ miesięcznie;
- c) za udział w Komitecie Audytu na kwotę 2.500 /dwa tysiące pięćset złotych/ miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50.662.274 głosami za, przy 69.843 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.117 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.117.

**Uchwała nr 21**

**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych Spółki.***

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w celu nabycia akcji własnych Spółki w niewykorzystanej kwocie 35.741.438,16 zł /trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych szesnaście groszy/. Postanawia się kwotę wynikającą z rozwiązanego kapitału rezerwowego przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50.732.092 głosami za, przy 25 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.117 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.117.

**Uchwała nr 22**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany treści § 14 Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na treść art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, dodanego ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 807), który na dzień przeprowadzenia niniejszego Walnego Zgromadzenia nie wszedł jeszcze w życie, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

Dotychczasowy §14 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. *„Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymaga zaciąganie zobowiązań, nabywanie lub zbywanie mienia o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki ujawnionych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu okresowym Spółki, za wyjątkiem czynności związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki.*
2. *Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o:*
  - a) *sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki,*
  - b) *transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,*
  - c) *zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeśli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.*

*W odniesieniu do Spółek zależnych zobowiązanie Zarządu, o którym mowa powyżej ogranicza się do informacji posiadanych przez Zarząd istotnych z perspektywy sytuacji majątkowej Spółki. Przekazywanie informacji może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu i Rady Nadzorczej dla komunikacji Zarządu z Radą Nadzorczą, w tym w*

*formie elektronicznej, jak również ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej (wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych).”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50.732.117 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.117 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.117.

**Uchwała nr 23**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany treści § 16 Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

Dotychczasowy §16 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej pełnić funkcji w organach podmiotów spoza grupy kapitałowej Spółki oraz zajmować się interesami konkurencyjnymi.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50.732.117 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.117 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.117.

**Uchwała nr 24**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie zmiany treści § 21 Statutu Spółki***

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na treść art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, dodanego ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 807), który na dzień przeprowadzenia niniejszego Walnego Zgromadzenia nie wszedł jeszcze w życie, niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

W § 21 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

*„3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”*

§ 2

Upowaznia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50.732.117 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50.732.117 akcji, stanowiących 50,36% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.732.117.