

Warszawa, dnia 17 października 2024 r.

Od:

Marcin Iwiński
Akcjonariusz
CD PROJEKT S.A.

Do:

Zarząd
CD PROJEKT S.A.
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa

**WNIOSEK W PRZEDMIOCIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I UMIESZCZENIA
SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ORAZ ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI CD PROJEKT S.A.
(„Wniosek”)**

Ja, niżej podpisany, **Marcin Iwiński**, jako akcjonariusz spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), dysponujący 12.873.520 akcjami Spółki, reprezentującymi 12,89% jej kapitału zakładowego, w nawiązaniu do:

- raportu bieżącego Spółki nr 22/2024 z dnia 17 października 2024 r., w którym Spółka poinformowała o złożeniu przez Pana Adama Kicińskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu z końcem dnia 31 grudnia 2024 r. oraz potwierdzenia przez niego zamiaru kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki, a także
- raportu bieżącego Spółki nr 23/2024 z dnia 17 października 2024 r., w którym Spółka poinformowała m.in. o złożeniu przez czterech członków Rady Nadzorczej Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji z końcem dnia 31 grudnia 2024 r.,

niniejszym, działając na podstawie art. 400 § 1 i 2 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki:

- 1) **wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** w siedzibie Spółki na wybrany przez Zarząd dzień poprzedzający 1 stycznia 2025 r., w porządku obrad którego powinny zostać umieszczone następujące sprawy:
 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marcina Piotra Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Marcina Piotra Iwińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Beaty Cichockiej-Tylman na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Davida Gardnera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Adama Michała Kicińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Agnieszki Katarzyny Słomki-Gołębiowskiej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do Wniosku przedkładam projekty uchwał wraz z uzasadnieniami dotyczące spraw opisanych powyżej, które powinny zostać uwzględnione przez Zarząd Spółki w ramach organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) **przedstawiam następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji** - własną oraz pozostałych osób kandydujących, załączając do niniejszego Wniosku życiorysy oraz stosowne oświadczenia:

- Pani Beaty Cichockiej-Tylman,
- Pana Davida Gardnera,
- Pana Adama Michała Kicińskiego,
- Pani Agnieszki Katarzyny Słomki-Gołębiowskiej.



Marcin Iwiński

Załączniki:

- projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzasadnieniami,
- pakiet życiorysów i oświadczeń zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki.