

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 roku**

**Uchwała nr 1
z dnia 14 czerwca 2024 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/Pana [] na Przewodniczącą / Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2
z dnia 14 czerwca 2024 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 [] 2024 roku oraz w formie raportu bieżącego nr [] z dnia [] 2024 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 Grupy CD PROJEKT za rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2023 rok oraz Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Zawodnemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jeremiasz Cohn absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Łukaszowi Wejchertowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 roku) w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Marcie Gutowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku.
28. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Weiss absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku.
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Janczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku) w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku.
30. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 rok, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.517.921.352,07 zł** (dwa miliardy pięćset siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote siedem groszy);
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **474.705.302,51 zł** (czteryście siedemdziesiąt cztery miliony siedemset pięć tysięcy trzysta dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w wysokości **478.843.552,06 zł** (czteryście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote sześć groszy);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o **107.589.602,24 zł** (sto siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa złote dwadzieścia cztery grosze);
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę **367.029.293,41 zł** (trzysta sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 3:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2023 rok

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2023 rok, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.613.437.379,46 zł** (dwa miliardy sześćset trzynaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **481.105.117,23 zł** (czterysta osiemdziesiąt jeden milionów sto pięć tysięcy sto siedemnaście złotych dwadzieścia trzy grosze);
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych przypisanych właścicielom CD PROJEKT S.A. w wysokości **482.135.506,78 zł** (czterysta osiemdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o **99.773.071,27 zł** (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy);
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę **372.022.238,02 zł** (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych dwa grosze);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 4:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023 rok
oraz Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2023 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2023 rok wraz z Raportem Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 5:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. art. 49b ust. 9 oraz art. 55 ust. 2c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) Spółka sporządziła odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych w postaci Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2023 rok, które również poddaje pod zatwierdzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6 z dnia 14 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości **474.705.302,51 zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony siedemset pięć tysięcy trzysta dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy), pomniejszony o kwotę 30.617.741,79 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), stanowiącą:

- a) ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości **1.937.508,98 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), powstałą w wyniku dokonania korekty z tytułu błędu (związanego z ujętymi rezerwami na urlopy wypoczynkowe za lata ubiegłe); oraz
- b) ujemną wartość wyniku finansowego lat ubiegłych jednostek przejętych przez Spółkę (SPOKKO sp. z o.o. oraz CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.) w wysokości **28.680.232,81 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy),

tj. kwotę 444.087.560,72 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób:

- i. kwotę **99.910.510,00 zł** (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset dziesięć złotych) przekazać do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości **1,00 zł** (jeden złoty) na jedną akcję,
- ii. pozostałą część zysku, tj. kwotę **344.177.050,72 zł** (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 21 czerwca 2024 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2024 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 6:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Decyzja o podziale zysku uwzględnia rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawione w raportach bieżących Spółki opublikowanych w tej sprawie.

Uchwała nr 7
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 7:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 8:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 9:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 10:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023 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 Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 11:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Zawodnemu absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Zawodnemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 12:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jeremiasz Cohn absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 Jeremiasz Cohn absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 13:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Iwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 14:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarz absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 15:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023 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 Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 16:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 17:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18
z dnia 14 czerwca 2024 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 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 Janowi Łukaszowi Wejchertowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 18:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 19:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr 20
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. za rok 2023, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2023, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 20:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała podejmowana jest w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr 21
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków Zarządu
i członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620, „**Ustawa o Ofercie**”), niniejszym zmienia treść obowiązującej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A., przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r. w taki sposób, że jej aktualna treść zastąpiona zostaje następującą treścią, która stanowić będzie tym samym jej nowy tekst jednolity („**Zmieniona Polityka Wynagrodzeń**”):

„Polityka Wynagrodzeń
Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Jest ona częścią polityki zatrudniania i wynagradzania w ramach Spółki i Grupy Kapitałowej. Celem Polityki Wynagrodzeń jest stworzenie warunków pozwalających na przyciągnięcie, utrzymanie i motywowanie osób o kompetencjach i doświadczeniu niezbędnym dla dalszego dynamicznego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, a tym samym dla budowania długoterminowej wartości dla akcjonariuszy.

W stosunku do poprzednio obowiązującej treści Polityki Wynagrodzeń wprowadzone zostały następujące istotne zmiany:

- a) doprecyzowano zasady przyjmowania i stosowania Polityki Wynagrodzeń przez organy Spółki (§3),
- b) uszczegółowiono postanowienia Polityki Wynagrodzeń dotyczące składników Wynagrodzenia Stałego i Zmiennego, w tym konstrukcji programów motywacyjnych (§4 oraz §5),
- c) wprowadzono możliwość zapewnienia Członkom Rady Nadzorczej, na czas pełnienia funkcji w Spółce, niepieniężnych świadczeń dodatkowych (§6),
- d) rozszerzono postanowienia dotyczące rodzajów wynagrodzenia o charakterze wyjątkowym, które nie są przyznawane przez Spółkę (§7),
- e) wprowadzono postanowienie o udostępnianiu na stronie internetowej Spółki istotnych dokumentów i informacji związanych z systemem wynagradzania Osób Objętych Polityką (§11).

Poprzednio obowiązująca treść Polityki Wynagrodzeń oraz Sprawozdania o Wynagrodzeniach zostały pozytywnie zaopiniowane przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie nie zawierały uwag, ani zastrzeżeń wymagających uwzględnienia w zmienionej treści Polityki Wynagrodzeń. Wprowadzenie zmian miało na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności istniejącego systemu wynagrodzeń, ułatwienie zrozumienia jego struktury przez akcjonariuszy, a także zwiększenie transparentności w jego zakresie. Ponadto wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym mających na celu zwiększenie przejrzystości tekstu.

§1 Definicje

Wyrażenia używane w Polityce Wynagrodzeń mają znaczenie zgodne z poniższymi definicjami:

Cele	definicja znajduje się w §2 ust. 1 pkt b) Polityki Wynagrodzeń
Grupa Kapitałowa	grupa spółek określona w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za dany okres rozliczeniowy
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Kryteria	definicja znajduje się w § 4 ust. 7 pkt b) Polityki Wynagrodzeń
Odstąpienie	definicja znajduje się w §9 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń
Okres Oceny	definicja znajduje się w §5 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń
Osoba Objęta Polityką	dany Członek Zarządu Spółki albo dany Członek Rady Nadzorczej Spółki; wszyscy członkowie tych organów łącznie jako Osoby Objęte Polityką
Podstawa Prawna Zatrudnienia	umowa o pracę, kontrakt menedżerski, umowa zlecenia, uchwała o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączący Spółkę i Osobę Objętą Polityką
Polityka Wynagrodzeń	niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. wprowadzona w związku z treścią art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie
Premia	definicja znajduje się w §4 ust. 6 pkt c) Polityki Wynagrodzeń
Program Rozliczany Długoterminowo	definicja znajduje się w §4 ust. 6 pkt a) Polityki Wynagrodzeń
Program Rozliczany Krótkoterminowo	definicja znajduje się w §4 ust. 6 pkt b) Polityki Wynagrodzeń
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki
Spółka	CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie
Sprawozdanie o Wynagrodzeniach	sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy o Ofercie
Sprawozdanie Finansowe	skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Statut	Statut Spółki
Strategia	definicja znajduje się w §2 ust. 1 pkt b) Polityki Wynagrodzeń
Świadczenia Dodatkowe	definicja znajduje się w §4 ust. 1 pkt b) Polityki Wynagrodzeń
Uprawnienie	definicja znajduje się w §4 ust. 6 pkt b) Polityki Wynagrodzeń
Ustawa o Ofercie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 620)
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki
Wynagrodzenie Stałe	definicja znajduje się w §4 ust. 1 pkt c) Polityki Wynagrodzeń
Wynagrodzenie z Innych Umów	definicja znajduje się w §4 ust. 1 pkt c) Polityki Wynagrodzeń
Wynagrodzenie z Tytułu Pełnienia Funkcji	definicja znajduje się w §4 ust. 1 pkt a) Polityki Wynagrodzeń
Wynagrodzenie Zmienne	definicja znajduje się w §4 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń
Zarząd	Zarząd Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty, udzieleniu członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie
Zysk Netto	będący wartością dodatnią skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej przypisany właścicielom Spółki przedstawiony w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za dany okres rozliczeniowy

§2

Postanowienia ogólne

1. Polityka Wynagrodzeń:

- a) reguluje zasady wynagradzania Osób Objętych Polityką,
- b) przyczynia się do realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki („**Strategia**”); w ramach prowadzonej działalności i realizacji Strategii wyznaczone są krótko- i długookresowe cele rozwojowe prowadzonej działalności, w tym cele rynkowe, wynikowe lub lojalnościowe („**Cele**”), których realizacja może wpływać na poziom wynagrodzenia Osób Objętych Polityką,

- c) stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osób Objętych Polityką obowiązujących w Spółce.
2. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
3. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń, jak również ustalaniu oraz zmianie wynagrodzenia Osób Objętych Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:
 - a) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku,
 - b) stopień ryzyka związany z pełnieniem danej funkcji,
 - c) standardy rynkowe (benchmark) dotyczące struktury wynagradzania na danym stanowisku lub grupie stanowisk,
 - d) kwalifikacje i doświadczenie Osoby Objętej Polityką,
 - e) warunki pracy i płacy innych pracowników Spółki (w tym także poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osób Objętych Polityką ustalane są z uwzględnieniem zwiększonego, względem innych pracowników, stopnia odpowiedzialności i ryzyka związanego z pełnieniem funkcji oraz skutków, które mogą wynikać z materializacji takiego ryzyka dla Spółki i Osoby Objętej Polityką).
4. Ustanowienie Polityki Wynagrodzeń i zasad wynagradzania w niej przewidzianych przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie, że Osoby Objęte Polityką są:
 - a) w pełni zaangażowane w pełnienie funkcji w Spółce przy jednoczesnym wykluczeniu postaw obejmujących podejmowanie nadmiernego ryzyka,
 - b) zmotywowane do realizacji Strategii i Celów,
 - c) długotrwale związane ze Spółką,
 - d) wynagradzane adekwatnie do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki.
5. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń zasady ustalania wynagrodzenia Osób Objętych Polityką zostały ukształtowane w taki sposób, aby decyzję co do wysokości wynagrodzenia należnego danej Osobie Objętej Polityką podejmował inny organ Spółki, niż ten w którym dana Osoba Objęta Polityką, pełni funkcję.

§3

Zasady przyjęcia i stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na cztery lata.
2. W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń, jej nowe brzmienie zawiera opis:
 - a) istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń, oraz
 - b) sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej Sprawozdanie o Wynagrodzeniach.
3. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń na podstawie przepisów Ustawy o Ofercie, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza. W przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd:
 - a) opracowuje projekt Polityki Wynagrodzeń i przekazuje go Radzie Nadzorczej do zaopiniowania oraz Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie celem przyjęcia ostatecznej wersji Polityki Wynagrodzeń,
 - b) udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem o Wynagrodzeniach w terminie umożliwiającym jego sporządzenie na zasadach opisanych w § 10 Polityki Wynagrodzeń.
5. Rada Nadzorcza:

- a) opiniuje projekt Polityki Wynagrodzeń opracowany przez Zarząd i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu rekomendacje w zakresie jego przyjęcia,
- b) opracowuje elementy Polityki Wynagrodzeń w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
- c) dokonuje weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania - przynajmniej raz w roku poddaje ją przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień; po dokonaniu przeglądu Rada Nadzorcza przekazuje Walnemu Zgromadzeniu ewentualne rekomendacje co do jej zmiany,
- d) sporządza corocznie Sprawozdanie o Wynagrodzeniach zgodnie z przepisami prawa.

§4

Wynagrodzenie Członka Zarządu

1. Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe, które może składać się z:
 - a) części stałej, obejmującej miesięczne wynagrodzenie zasadnicze z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu („**Wynagrodzenie z Tytułu Pełnienia Funkcji**”),
 - b) niepieniężnych świadczeń dodatkowych („**Świadczenia Dodatkowe**”),
 - c) wynagrodzenia wypłacanego miesięcznie z tytułu świadczenia na rzecz Spółki pracy lub usług innych niż pełnienie funkcji Członka Zarządu („**Wynagrodzenie z Innych Umów**”),
(składniki wynagrodzenia wskazane w pkt a), b) i c) powyżej łącznie jako „**Wynagrodzenie Stałe**”).
2. Wynagrodzenie Stałe jest określane indywidualnie dla Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub wskazane w uchwale Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz zakresu odpowiedzialności danego Członka Zarządu.
3. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, Członkowi Zarządu przysługiwać może wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość są uzależnione od spełnienia się warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych lub niefinansowych („**Wynagrodzenie Zmienne**”).
4. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu Członkowi Zarządu.
5. Świadczenia przyznawane Członkom Zarządu w ramach wynagrodzenia mogą mieć charakter pieniężny i niepieniężny, w tym formę instrumentu finansowego lub wskazanych przez Radę Nadzorczą niepieniężnych Świadczeń Dodatkowych. Spółka może zapewnić Świadczenia Dodatkowe na czas pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Spółce także na rzecz jego osób najbliższych.
6. Wynagrodzenie Zmienne może składać się z:
 - a) uprawnień do objęcia warrantów subskrypcyjnych inkorporujących prawo do objęcia akcji Spółki lub do nabycia lub objęcia akcji Spółki w ramach wieloletniego programu motywacyjnego wprowadzanego osobną uchwałą Walnego Zgromadzenia („**Program Rozliczany Długoterminowo**”),
 - b) uprawnień do udziału w systemie motywacyjnym umożliwiającym wypłatę wynagrodzenia pieniężnego bezpośrednio uzależnionego od krótkoterminowego wyniku finansowego Spółki, Grupy Kapitałowej lub segmentu za który odpowiada Członek Zarządu („**Program Rozliczany Krótkoterminowo**”)
(składniki Wynagrodzenia Zmiennego wskazane w pkt a) i b) łącznie jako „**Uprawnienie**”),
 - c) dodatkowej premii pieniężnej za realizację zadania lub celu zarządczego, przyznawanej przez Radę Nadzorczą („**Premia**”).
7. Rada Nadzorcza ustalając wysokość oraz zasady przyznawania i zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu bierze pod uwagę elementy wskazane w §2 ust. 3 powyżej, sytuację finansową Spółki oraz opiera się na następujących, uszczegółowionych elementach Polityki Wynagrodzeń:
 - a) opisie składników Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego,

- b) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriach w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, ustalanych w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągnięcia indywidualnych wyników przez Członków Zarządu z realizacją Strategii lub wzrostem wartości Spółki, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Grupy Kapitałowej, w tym Spółki („**Kryteria**”),
 - c) zasadach dotyczących:
 - okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego,
 - żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego,
 - przyznawania Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego.
8. Za Kryteria uznaje się w szczególności realizację Celów.
9. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze finansowym jest oparta o dane ze Sprawozdania Finansowego.
10. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania.

§5

Wynagrodzenie Zmienne - postanowienia szczegółowe

1. Szczegółowe warunki i zasady Programu Rozliczanego Długoterminowo oraz Programu Rozliczanego Krótkoterminowo funkcjonujących w Spółce powinny zostać określone w regulaminach i uchwałach odpowiednich organów Spółki dotyczących takich programów. Zasady przyznawania i wysokości Premii określane są w drodze uchwał Rady Nadzorczej.
2. Jeżeli do przyznania lub realizacji Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest spełnienie określonego warunku, Rada Nadzorcza stwierdza w drodze uchwały nabycie przez Członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i jego wysokość.
3. Wynagrodzenie Zmienne, o ile przewidują to warunki danego Wynagrodzenia Zmiennego, może być przyznane w związku z osiągnięciem Celów lub realizacją określonych zadań w trakcie trwania okresu oceny, służącego do oceny spełnienia Kryteriów („**Okres Oceny**”). W takim przypadku weryfikacja spełnienia Kryteriów i ustalenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za dany Okres Oceny następuje nie wcześniej niż po zakończeniu Okresu Oceny.
4. Maksymalna proporcja Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego w danym roku obrotowym do Wynagrodzenia Stałego należnego za ten sam rok obrotowy nie powinna przekraczać 10:1. Proporcja ta może ulec podwyższeniu, jeżeli dojdzie do przyznania lub realizacji Uprawnień. Wówczas proporcja Wynagrodzenia Stałego do Wynagrodzenia Zmiennego w danym roku obrotowym uwzględnia wypracowane wyniki działalności ekonomicznej Spółki lub Grupy Kapitałowej, realizację Celów, a także wzrost wartości akcji Spółki, jako instrumentów notowanych na GPW, w danym okresie.
5. Program Rozliczany Długoterminowo powinien być skonstruowany w taki sposób, aby:
 - a) okresy nabywania uprawnień do otrzymania wynagrodzenia przez osoby uprawnione były nie krótsze, niż trzy lata;
 - b) realizacja Programu Rozliczanego Długoterminowo uzależniona była od spełnienia, w przeciągu co najmniej trzech lat, z góry wyznaczonych Celów;
 - c) warrandy subskrypcyjne obejmowane w jego ramach były niezbywalne i nie podlegały dziedziczeniu, a w stosunku do objętych lub nabytych akcji nie obowiązywały ograniczenia w zakresie ich zbywania;
 - d) program ten przyczyniał się do zapewnienia rentowności działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz realizacji Strategii poprzez zwiększanie stabilności związania Członków Zarządu ze Spółką oraz zachęcanie i motywowanie ich do realizacji Strategii, działania w interesie Spółki, maksymalizacji wyników finansowych oraz, odpowiednio, wyników niefinansowych;
 - e) maksymalna liczba uprawnień, która może zostać przyznana Członkom Zarządu nie

przekraczała 50% wszystkich uprawnień, które mogą zostać przyznane uczestnikom w ramach Programów Rozliczanych Długoterminowo funkcjonujących w danym okresie.

6. Program Rozliczany Krótkoterminowo powinien być skonstruowany w taki sposób, aby:
 - a) przyznanie wynagrodzenia w jego ramach uzależnione było od wyników krótkoterminowych, a okres rozliczeniowy był nie krótszy, niż rok;
 - b) maksymalna, sumaryczna wartość procentowa wynagrodzenia przypadającego z jego tytułu do wypłaty na rzecz wszystkich Członków Zarządu za jeden okres rozliczeniowy (tj. określony procent Zysku Netto) ustalana była w regulaminie takiego programu przez Radę Nadzorczą.

§6

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki oraz nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem wyjątku dla sytuacji, w której uprawnienia do nabycia instrumentów finansowych, w tym uprawnienia powiązane z wynikami Spółki, przyznane zostały przed powołaniem do Rady Nadzorczej, a ich realizacja następuje w trakcie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
3. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, za wyjątkiem wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, które to wynagrodzenie ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa stałe miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie to nie jest uzależnione od liczby odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej, w których Członek Rady Nadzorczej brał udział.
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, w szczególności przy uwzględnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej w komitetach lub w razie delegowania do osobistego pełnienia funkcji nadzorczych.
6. Ze względu na pełnioną funkcję i zakres obowiązków, w szczególności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu, uwzględniając nakład pracy związany z pełnieniem tego rodzaju funkcji lub dodatkowych obowiązków, wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone w stosunku do wynagrodzenia innych Członków Rady Nadzorczej.
7. Spółka może zapewnić Członkowi Rady Nadzorczej, na czas pełnienia przez niego funkcji w Spółce, następujące świadczenia dodatkowe:
 - a) pokrycie kosztów prywatnej opieki medycznej w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w ramach zbiorowej umowy zawartej z wybranym przez Spółkę niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej,
 - b) pokrycie kosztów programu świadczeń sportowo-rekreacyjnych w ramach zbiorowej umowy zawartej z wybranym przez Spółkę podmiotem,
 - c) możliwość korzystania z innych świadczeń zapewnianych przez Spółkę ogółowi zatrudnionych,
 - d) ochronę ubezpieczeniową w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
8. Spółka może zapewnić Członkowi Rady Nadzorczej, na czas pełnienia przez niego funkcji w Spółce, świadczenia dodatkowe wymienione w §6 ust. 7 pkt (a)-(c) także na rzecz jego osób najbliższych.
9. W przypadku wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 4 powyżej, wynagrodzenie takie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej za okres rozpoczynający się z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji w Spółce, a kończący się z dniem wygaśnięcia mandatu i jest ono obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy skutek powołania, odwołania lub rezygnacji nastąpił w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§7

Wynagrodzenia zmienne o charakterze wyjątkowym

1. Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.
2. Spółka nie przewiduje w zawieranych umowach oraz w regulacjach wewnętrznych przyznawania odpraw, czy podobnego typu świadczeń na wypadek rezygnacji lub odwołania ze stanowiska Osoby Objętej Polityką, również w przypadku gdyby taka rezygnacja lub odwołanie nastąpiło z powodu połączenia przez przejęcie, czy innego rodzaju sytuacji zmiany kontroli właścicielskiej w Spółce (klauzule typu „change of control” w odniesieniu do wynagrodzeń).
3. Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką świadczeń w ramach premii za rozpoczęcie pracy lub - w przypadku kandydatów na stanowisko Osoby Objętej Polityką - płatności motywujących do wzięcia udziału w rekrutacji.

§8

Trwałość Podstawy Prawnej Zatrudnienia

1. Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pełni funkcję na podstawie powołania, zgodnie z postanowieniami Statutu. Osoby Objęte Polityką mogą być odwołane z pełnionej funkcji uchwałą odpowiedniego organu Spółki, bądź złożyć rezygnację w każdym czasie. Nie obowiązuje w tym zakresie okres wypowiedzenia typowy dla stosunków kontraktowych (klauzule typu „notice period”).
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, który wynosi cztery lata, chyba że Statut stanowi inaczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, który wynosi cztery lata, chyba że Statut stanowi inaczej.
4. Członkowi Zarządu przysługuje Wynagrodzenie z Tytułu Pełnienia Funkcji za okres rozpoczynający się z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji w Spółce, a kończący się z dniem wygaśnięcia mandatu i jest ono obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy skutek powołania, odwołania lub rezygnacji nastąpił w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. Za okres, w którym Członek Zarządu pozostaje zawieszony w pełnieniu funkcji w Spółce, nie przysługuje mu Wynagrodzenie z Tytułu Pełnienia Funkcji. Szczegółowe zasady dotyczące rozliczania i wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego w sytuacji wygaśnięcia mandatu lub zawieszenia Członka Zarządu określone są w regulaminach i uchwałach odpowiednich organów Spółki odnoszących się do danego składnika Wynagrodzenia Zmiennego.
5. Członkowie Zarządu mogą świadczyć na rzecz Spółki pracę lub usługi inne, niż pełnienie funkcji Członka Zarządu, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i otrzymywać z tego tytułu Wynagrodzenie z Innych Umów. Umowy takie mogą być zawierane na czas określony albo nieokreślony. Okres wypowiedzenia wskazany w takiej umowie nie może być dłuższy, niż trzy miesiące.
6. Członkowie Zarządu mogą świadczyć pracę lub usługi na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej innych, niż Spółka, a także pełnić funkcje w ich organach oraz otrzymywać wynagrodzenie z takich tytułów. Okres wypowiedzenia wskazany w umowach o świadczenie tego rodzaju pracy, usług lub pełnienie funkcji nie powinien być dłuższy, niż trzy miesiące.

§9

Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do

zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub w części w stosunku do poszczególnych Osób Objętych Polityką („Odstąpienie”).

2. Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz okoliczności mogące negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę.
4. O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej uzasadnienie dla konieczności zastosowania Odstąpienia.
5. W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności:
 - a) okres, na który zastosowano Odstąpienie,
 - b) elementy Polityki Wynagrodzeń, co do których zastosowano Odstąpienie,
 - c) przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.
6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach wraz z podaniem informacji wymaganych w tym zakresie przez Ustawę o Ofercie.

§10

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach

1. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach obejmuje rok obrotowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie o Wynagrodzeniach w terminie umożliwiającym:
 - a) poddanie Sprawozdania o Wynagrodzeniach ocenie biegłego rewidenta,
 - b) zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat Sprawozdania o Wynagrodzeniach.
3. Spółka udostępnia Sprawozdanie o Wynagrodzeniach na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o Ofercie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie o Wynagrodzeniach ma charakter doradczy.
5. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach podlega ocenie biegłego rewidenta Spółki. Zarząd zapewnia, aby zakres umowy dotyczący zbadania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania o Wynagrodzeniach przez biegłego rewidenta.

§11

Przepisy końcowe

1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia przez właściwe organy Spółki, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień.
2. Spółka udostępnia na stronie internetowej w sekcji poświęconej wynagrodzeniom członków organów istotne dokumenty i informacje związane z funkcjonującym w Spółce systemem wynagradzania Osób Objętych Polityką.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia, w granicach określonych w Zmienionej Polityce Wynagrodzeń, następujących jej elementów:

- 1) opisu składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,
- 2) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do

- ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
- 3) okresów odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
 - 4) możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
 - 5) zasad związanych z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.

§ 3.

1. Z chwilą wejścia w życie Zmienionej Polityki Wynagrodzeń traci moc jej poprzednio obowiązująca treść przyjęta uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 21:

Zgodnie z art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.

Poprzednio obowiązująca treść polityki wynagrodzeń oraz sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pozytywnie zaopiniowane przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie nie zawierały uwag, ani zastrzeżeń wymagających uwzględnienia w zmienionej treści polityki wynagrodzeń. Wprowadzenie zmian ma na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności istniejącego systemu wynagrodzeń, ułatwienie zrozumienia jego struktury przez akcjonariuszy, a także zwiększenie transparentności w jego zakresie. Ponadto wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym mających na celu zwiększenie przejrzystości tekstu.

Uchwała nr 22

z dnia 14 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.

(spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 roku)

w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku

§ 1.

Zważywszy na fakt, iż z dniem 28 lutego 2023 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 lutego 2023 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 22:

W związku z przejściem z dniem 28 lutego 2023 roku spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. przez Spółkę, Spółka wstąpiła, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z uwagi na datę przejścia spółka przejmowana nie sporządzała rocznych sprawozdań za pełny rok obrotowy 2023. Nie mniej jednak, członkowie organów do dnia przejścia pełnili swoje obowiązki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejęło m.in. obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej wynikające z art. 231 § 2 pkt 3 i 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 23
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o.
(spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku)
w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku

§ 1.

Zważywszy na fakt, iż z dniem 31 sierpnia 2023 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki SPOKKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej SPOKKO sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 23:

W związku z przejściem z dniem 31 sierpnia 2023 roku spółki SPOKKO sp. z o.o. przez Spółkę, Spółka wstąpiła, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z uwagi na datę przejścia spółka przejmowana nie sporządzała rocznych sprawozdań za pełny rok obrotowy 2023. Nie mniej jednak, członkowie organów do dnia przejścia pełnili swoje obowiązki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejęło m.in. obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej wynikające z art. 231 § 2 pkt 3 i 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 24
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pani Marcie Gutowskiej absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o.
(spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku)
w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku

§ 1.

Zważywszy na fakt, iż z dniem 31 sierpnia 2023 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki SPOKKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej SPOKKO sp. z o.o. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Pani Marcie Gutowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 24:

W związku z przejściem z dniem 31 sierpnia 2023 roku spółki SPOKKO sp. z o.o. przez Spółkę, Spółka wstąpiła, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z uwagi na datę przejścia spółka przejmowana nie sporządzała rocznych sprawozdań za pełny rok obrotowy 2023. Nie mniej jednak, członkowie organów do dnia przejścia pełnili swoje obowiązki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejęło m.in. obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej wynikające z art. 231 § 2 pkt 3 i 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 25
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Weiss absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o.
(spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku)
w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku

§ 1.

Zważywszy na fakt, iż z dniem 31 sierpnia 2023 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki SPOKKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej SPOKKO sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Weiss absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 25:

W związku z przejściem z dniem 31 sierpnia 2023 roku spółki SPOKKO sp. z o.o. przez Spółkę, Spółka wstąpiła, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z uwagi na datę przejścia spółka przejmowana nie sporządzała rocznych sprawozdań za pełny rok obrotowy 2023. Nie mniej jednak, członkowie organów do dnia przejścia pełnili swoje obowiązki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejęło m.in. obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej wynikające z art. 231 § 2 pkt 3 i 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 26
z dnia 14 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Janczewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o.
(spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku)
w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku

§ 1.

Zważywszy na fakt, iż z dniem 31 sierpnia 2023 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki SPOKKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej SPOKKO sp. z o.o. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Mateuszowi Janczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 26:

W związku z przejęciem z dniem 31 sierpnia 2023 roku spółki SPOKKO sp. z o.o. przez Spółkę, Spółka wstąpiła, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z uwagi na datę przejęcia spółka przejmowana nie sporządzała rocznych sprawozdań za pełny rok obrotowy 2023. Nie mniej jednak, członkowie organów do dnia przejęcia pełnili swoje obowiązki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejęło m.in. obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej wynikające z art. 231 § 2 pkt 3 i 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.