

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 15 grudnia 2022 roku**  
**Rady Nadzorczej Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2022 roku.**

Działając na podstawie Zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2022 roku *w sprawie zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2020-2025, uchylecia dotyczących go uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zmiany Statutu Spółki*, w brzmieniu opublikowanym przez Zarząd Spółki w Raporcie Bieżącym nr 56/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”  
...głosami „przeciw”  
...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
CD PROJEKT S.A.

\_\_\_\_\_  
Michał Bień

\_\_\_\_\_  
Maciej Nielubowicz

\_\_\_\_\_  
Piotr Pągowski

\_\_\_\_\_  
Łukasz Wejchert

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Szwarc