



CD PROJEKT®

**PRZEWODNIK PO WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY CD PROJEKT S.A.**

Niniejszy dokument został przygotowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi wykładni prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie kwestie związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy CD PROJEKT są uregulowane w obowiązujących przepisach prawa, Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT S.A. oraz Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zachęcamy do uważnej lektury tych dokumentów.

Drodzy Współakcjonariusze,

chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A., które odbędzie się 14 czerwca br. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie. Standardowo udostępnimy akcjonariuszom możliwość zdalnego udziału w tym wydarzeniu i głosowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podczas Walnego Zgromadzenia podsumujemy najważniejsze wydarzenia biznesowe oraz wyniki finansowe osiągnięte przez CD PROJEKT S.A. i Grupę CD PROJEKT w 2023 r. - poddamy pod głosowanie akcjonariuszy uchwały zatwierdzające sprawozdania Spółki i Grupy za 2023 r. oraz uchwały udzielające Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Akcjonariusze rozpatrzą także Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r. oraz zagłosują nad zatwierdzeniem rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej.



Do Walnego Zgromadzenia będzie należało również podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku netto CD PROJEKT S.A. za 2023 r. Propozycja Zarządu, pozytywnie zarekomendowana przez Radę Nadzorczą, zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na akcję. Pod głosowanie akcjonariuszy zostaną poddane również zmiany w Polityce Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

Dodatkowo, zostaną przeprowadzone głosowania nad uchwałami dotyczącymi udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Zarząd CD PROJEKT RED STORE oraz Zarząd SPOKKO (spółki przejęte przez CD PROJEKT S.A. w 2023 r.).

Zachęcam w imieniu własnym i całego Zarządu do wzięcia aktywnego udziału w Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami pod adresem: wza@cdprojekt.com.

Z wyrazami szacunku,

Michał Nowakowski



Joint Chief Executive Officer, Członek Zarządu

Projekty uchwał i rekomendacje Zarządu

Najważniejsze propozycje	Numery uchwał	Rekomendacja Zarządu
<u>Zatwierdzenie sprawozdań CD PROJEKT S.A. oraz Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2023 r. (w tym Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT)</u>	3, 4, 5	ZA
<u>Podział zysku za 2023 r. - dywidenda</u>	6	ZA
<u>Absolutorium z wykonywania obowiązków dla osób pełniących funkcje Członków Zarządu CD PROJEKT S.A. w 2023 roku</u>	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	ZA
<u>Absolutorium z wykonywania obowiązków dla osób pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku</u>	14, 15, 16, 17, 18	ZA
<u>Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok</u>	19	ZA
<u>Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023</u>	20	ZA
<u>Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki</u>	21	ZA
<u>Absolutorium z wykonywania obowiązków dla osób pełniących funkcje Członków Zarządu CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. oraz SPOKKO sp. z o.o. w 2023 roku</u>	22, 23, 24, 25, 26	ZA

Główne wydarzenia biznesowe i wyniki finansowe za 2023 r.

2023 rok w CD PROJEKT minął pod znakiem premiery *Widma wolności*, dużego fabularnego rozszerzenia do *Cyberpunka 2077*, które zadebiutowało 26 września. Dodatek w klimacie szpiegowskiego thrillera spotkał się z entuzjastycznym odbiorem, otrzymując wysokie noty zarówno ze strony krytyków, jak i społeczności graczy. Także bazowa wersja gry, po wprowadzeniu kolejnych zmian i znaczących aktualizacji w 2023 r., cieszyła się świetnymi ocenami i znajdowała w gronie najchętniej kupowanych gier na świecie. Podczas zeszłorocznej gali The Game Awards, najbardziej prestiżowego plebiscytu branży gamingowej, *Cyberpunk 2077* zwyciężył w kategorii „Najlepsza stale rozwijana gra”. Pod koniec ub. roku, w grudniu ukazało się zbiorcze wydanie *Cyberpunk 2077: Ultimate Edition* składające się z podstawowej wersji gry *Cyberpunk 2077* oraz dodatku *Widmo wolności*. 2023 był rokiem pokazującym siłę oraz potencjał tkwiący w cyberpunkowej franczyzie. Studio w ramach tego uniwersum planuje wiele projektów w przyszłości, również takie wychodzące poza gry wideo, tj. m.in. ogłoszony w październiku 2023 r. projekt live-action w świecie Cyberpunka, który będzie realizowany wspólnie z renomowanym studiem produkcyjnym z Hollywood - Anonymous Content.

W IV kwartale 2023 r. został otwarty hub w Bostonie, który jest odpowiedzialny za prace nad projektem *Orion*, sequelem *Cyberpunka 2077*. Studio kontynuuje również prace nad pozostałymi zapowiedzianymi produkcjami: *Syriuszem*, *The Witcher Remake*, a także nowym IP, tworzoną zupełnie od podstaw przez CD PROJEKT RED (projekt *Hadar*).

W 2023 r. produkcje studia CD PROJEKT RED osiągnęły ważne poziomy kumulatywnej sprzedaży:

- ponad 75 mln kopii gier z wiedźmińskiej trylogii;
- ponad 50 mln kopii *Wiedźmina 3: Dziki Gon*;
- ponad 25 mln kopii *Cyberpunka 2077*;
- ponad 5 mln kopii dodatku *Cyberpunk 2077: Widmo wolności* (od premiery 26 września do końca 2023 r.).

Dzięki solidnej sprzedaży napędzanej przez *Cyberpunka 2077* i dodatek *Widmo wolności* oraz gry z back catalogue, 2023 rok był drugim najlepszym rokiem w historii Grupy Kapitałowej CD PROJEKT pod względem osiągniętych wyników finansowych:

- przychody ze sprzedaży przekroczyły 1 230 mln zł, zysk operacyjny 469 mln zł, a zysk netto 481 mln zł;
- na koniec 2023 r. Grupa CD PROJEKT posiadała rezerwy finansowe w postaci środków pieniężnych i ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy oraz nabytych obligacji skarbowych w wysokości 1 309 mln zł.

Podział zysku za 2023 r.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2024 Zarząd CD PROJEKT S.A. zarekomendował, aby podzielić łączną wartość wyniku finansowego CD PROJEKT S.A. podlegającego podziałowi za rok obrotowy 2023 r.¹ w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę w wysokości 99.910.510,00 zł, co oznacza dywidendę w wysokości 1 zł na każdą akcję Spółki uczestniczącą w dywidendzie,
- pozostałą częścią niepodzielonego zysku netto w wysokości 344.177.050,72 zł zasilić kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd wystąpił z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o wyznaczenie dnia dywidendy² dywidendy na dzień 21 czerwca 2024 r., a dnia wypłaty na dzień 27 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, o czym Spółka informowała [raportem bieżącym nr 7/2024](#).

W opinii Zarządu, wypłata dywidendy jest najprostszym i najbardziej demokratycznym sposobem na podzielenie się z akcjonariuszami Spółki wypracowanym przez CD PROJEKT w 2023 r. wynikiem finansowym. Decyzja co do wysokości proponowanej dywidendy została podjęta przez Zarząd po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz bieżących i planowanych potrzeb kapitałowych niezbędnych do realizacji ambitnej strategii rozwoju na kolejne lata.

Rekomendacja Zarządu pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą CD PROJEKT S.A.:

- kwota dywidendy: **99.910.510,00 zł**
- DPS*: **1 zł**
- dzień dywidendy**:
21 czerwca 2024 r.
- dzień wypłaty dywidendy***:
27 czerwca 2024 r.

*Dividend per share – wskaźnik Dywidenda na akcję

**Dzień dywidendy – dzień, w którym jest ustalane prawo akcjonariuszy do otrzymania dywidendy

***Dzień wypłaty dywidendy – dzień, w którym dywidenda wypłacana jest akcjonariuszom

1. zgodnie z informacjami zawartymi przez Spółkę w raportach okresowych za rok 2023 podlegający podziałowi zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 474.705.302,51 zł został skorygowany o ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości 30.617.741,79 zł (powstała w wyniku dokonania korekty z tytułu błędu związanego z ujętymi rezerwami na urlopy wypoczynkowe za lata ubiegłe oraz ujemnej wartości wyniku finansowego z lat ubiegłych jednostek przejętych przez Spółkę - SPOKKO sp. z o.o. oraz CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.), do łącznej kwoty 444.087.560,72 zł, która to odpowiada łącznej wartości wyniku finansowego podlegającego podziałowi za rok obrotowy 2023.

2. dzień, w którym akcjonariusze CD PROJEKT muszą posiadać akcje Spółki zapisane na swoim rachunku maklerskim, aby zgodnie z projektem uchwały otrzymać dywidendę 27 czerwca 2024 r.



Zarząd i Rada Nadzorcza – absolutoria za 2023 r.

Skład Zarządu CD PROJEKT S.A. w 2023 r.

Adam Kiciński – Chief Executive Officer (od 1 stycznia 2024 roku – Chief Strategy Officer), Członek Zarządu

Odpowiada za strategię Spółki i wspieranie jej realizacji.

Z CD PROJEKT związany jest od początku jego istnienia. Początkowo tworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD PROJEKT oraz zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego. Od 2004 r. kierował pracami CD PROJEKT RED nad stworzeniem, promocją i sprzedażą Wiedźmina. W 2009 r. był liderem transakcji połączenia z notowanym na giełdzie Optimusem. Po jej formalnym zamknięciu wszedł do Zarządu Spółki, a jesienią 2010 r. stanął na jego czele.

Piotr Nielubowicz – Chief Financial Officer, Członek Zarządu

Odpowiada za strategię finansową Spółki, raportowanie finansowe i niefinansowe oraz obszar prawny. Nadzoruje strategiczne projekty korporacyjne, kluczowe inwestycje i politykę Spółki w obszarze środowiska i klimatu.

Od 1999 roku, jako współwłaściciel, aktywnie uczestniczy w życiu spółek z Grupy CD PROJEKT, pełniąc funkcje m.in. Członka Zarządu i CFO.

Adam Badowski – Chief Creative Officer (od 1 stycznia 2024 roku – Joint Chief Executive Officer), Członek Zarządu

Współodpowiada za długofalową wizję rozwoju Spółki, koordynację jej działań i zarządzanie nią. W szczególności odpowiedzialny za wizję kreatywną Spółki oraz zarządzanie, rozwój i prowadzenie zespołów kreatywnych w Spółce. Tworzy i definiuje unikalny wizerunek Spółki i styl, który wyróżnia ją i jej produkty na rynku.

Od 2002 r. związany zawodowo z Grupą CD PROJEKT. Początkowo jako grafik 3D i animator współtworzył pierwszy łódzki skład pracujący nad projektem „Wiedźmin”. Jako Członek Zarządu od lat zarządza studiem i produkcją gier CD PROJEKT RED.

Michał Nowakowski – Chief Commercial Officer (od 1 stycznia 2024 roku – Joint Chief Executive Officer), Członek Zarządu

Współodpowiada za długofalową wizję rozwoju Spółki, koordynację jej działań i zarządzanie nią. W szczególności odpowiedzialny za strategię biznesową Spółki i efektywną politykę sprzedażową. Wspiera rozwój nowych linii produktowych i zarządza istniejącym katalogiem produktów (franchise flywheel). Kształtuje długoterminowe relacje biznesowe z kluczowymi partnerami. Reprezentuje Spółkę w kontaktach z inwestorami.

Od 2005 r. związany jest z Grupą CD PROJEKT, gdzie początkowo odpowiadał za kontakty międzynarodowe i zakupy licencji w ramach działalności dystrybucyjnej CD PROJEKT. Od lat, reprezentując studio CD PROJEKT RED, prowadzi kontakty międzynarodowe z kontrahentami i dystrybutorami produktów studia.



Piotr Karwowski – Joint Chief Operating Officer, Członek Zarządu

Odpowiada za procesy związane z produkcją gier, optymalizacją zdolności operacyjnych Spółki, w tym w obszarze wewnętrznej oraz zewnętrznej produkcji gier i zarządzania studiami Grupy. Nadzoruje rozwój kompetencji online i user experience (UX).

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. od współpracy z CD PROJEKT. Na przestrzeni lat odpowiadał za powstanie i rozwój serwisów oraz sklepów internetowych CD PROJEKT oraz gram.pl. Piotr Karwowski jest współtwórcą GOG.com – globalnej platformy cyfrowej dystrybucji powstałej w 2008 r., gdzie od początku odpowiadał za koordynowanie prac projektowych związanych z rozwojem sklepu GOG.com, a następnie – technologii GOG Galaxy. Pełni rolę Członka Zarządu GOG sp. z o. o.

Paweł Zawodny – Joint Chief Operating Officer, Członek Zarządu

Odpowiada za kształtowanie strategii technologicznej Spółki oraz optymalizację jej zdolności operacyjnych. Odgrywa kluczową rolę w procesie transformacji technologicznej, jak i organizacyjnej CD PROJEKT RED. Nadzoruje działalność Spółki w zakresie zatrudnienia, zarządzania talentami i metodologią pracy, dbając o to, aby były one zgodne z szerszymi celami transformacyjnymi Spółki.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. we wrocławskiej spółce Techland, gdzie do 2016 r. zajmował się produkcją gier i rozwojem studia, w tym od 2009 r. piastował funkcję Członka Zarządu Spółki. Do Grupy CD PROJEKT dołączył w 2018 r., początkowo jako szef studia we Wrocławiu, a następnie jako dyrektor ds. technologii (CTO) i szef produkcji CD PROJEKT RED.

Jeremiah Cohn – Chief Marketing Officer, Członek Zarządu

Odpowiada za globalną strategię marketingową Spółki, komunikację produktową i branding wspierający rozwój franczyzy. Buduje rozpoznawalność Spółki, jej IP i tytułów kształtując relacje z fanami i społecznością graczy.

W trakcie swojej kariery pełnił funkcję dyrektora marketingu, brand managera oraz projektanta gier w globalnych korporacjach wydawniczych, m. in. w Activision, Warner Brothers, Atari i Electronic Arts. W 2014 roku dołączył do Grupy CD PROJEKT jako dyrektor zarządzający i członek zarządu CD PROJEKT RED Inc. – amerykańskiej spółki zależnej prowadzącej działalność wydawniczą w Ameryce Północnej. Wchodzi również w skład zarządu studia The Molasses Flood oraz amerykańskiej spółki zależnej CD PROJEKT SILVER Inc.

Skład Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2023 r.

Marcin Iwiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończył ponadto magisterskie studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. wraz z Michałem Kicińskim założył firmę CD Projekt, która z czasem przerodziła się w grupę kapitałową CD PROJEKT. Odpowiadał za rozwój biznesu, działalność wydawniczą, kontakty międzynarodowe oraz strategię firmy, a następnie całej grupy, w której pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. międzynarodowych. Jest współtwórcą silnej pozycji studia CD PROJEKT RED na rynku międzynarodowym i sukcesu jego dwóch głównych francyz — Wiedźmina i Cyberpunka 2077. Marki, które współtworzył, cieszą się zaufaniem licznych partnerów biznesowych oraz ogromną popularnością wśród milionów graczy na całym świecie.

Marcin Iwiński został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2022 roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 roku. Od tego dnia pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

Katarzyna Szwarz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Katarzyna Szwarz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Katarzyna Szwarz jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 r. jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006-2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007-2010, kierownika działu prawnego.

Jej aktualna działalność zawodowa obejmuje w szczególności pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej RockBridge TFI S.A. (od 2022 r.), Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A. (od 2022 r.) oraz Członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (od 2024 r.)

W dniu 29 czerwca 2007 r. została powołana do pełnienia funkcji członka oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. Od 1 stycznia 2023 r. pełni rolę Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

Maciej Nielubowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Rachunkowość i finanse. Stypendysta programu SAIPEKS, w ramach którego pracował w Korei Południowej w firmach AIG General Insurance oraz Ajin Extek, a także studiował na Kyungpook National University w Daegu. W latach 2009-2015 pracował w Deloitte w Departamencie Audytu Finansowego w zespole Financial Services Industry przy projektach badania i przeglądów sprawozdań finansowych według PSR i MSR, badania środowiska kontroli SOX oraz due diligence. Od 2015 roku związany z Grupą Generali Polska, gdzie od 2018 pełni funkcję Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego w towarzystwach ubezpieczeniowych Concordia Ubezpieczenia.

Maciej Nielubowicz został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej 11 października 2017 r.

Michał Bień – Członek Rady Nadzorczej, niezależny Członek i Przewodniczący Komitetu Audytu*

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, następnie adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Profesjonalna działalność, prowadzona w ramach międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce oraz praktyki indywidualnej, obejmowała w szczególności doradztwo prawne w transakcjach połączeń i przejęć (M&A), wspólnych przedsięwzięciach (JV), publicznych ofertach akcji (IPO) oraz w sprawach regulacyjnych, korporacyjnych i kontraktowych na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych, z sektorów energetycznego, paliwowego, telekomunikacyjnego, mediów, private equity, bankowości i finansów oraz ubezpieczeń.

Michał Bień został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej 24 maja 2016 r.

Jan Łukasz Wejchert – Członek Rady Nadzorczej, niezależny Członek Komitetu Audytu*

W 1995 r. uzyskał licencjat na kierunku Finanse i Ekonomia Portobello Business College w Dublinie. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w banku ING Barings jako analityk ds. rynku kapitałowego i finansowania strukturalnego. Od maja 1997 r. do września 1999 r. był menedżerem w Deutsche Morgan Grenfell.

Jest pomysłodawcą i założycielem wielu spółek specjalizujących się w obszarze nowych technologii, m.in. w czerwcu 1999 r. założył Tenbit.pl, jeden z pierwszych polskich portali rozrywkowych, w którym pełnił funkcję prezesa zarządu do 2002 r.

W latach 1998-2012 Jan Łukasz Wejchert był akcjonariuszem ITI Holdings S.A., a od 2009 r. do 2012 r. również członkiem komitetu wykonawczego tej spółki. Od 2001 r. pełnił funkcję wiceprezesa, a od 2004 roku do 2011 roku, funkcję prezesa zarządu Onet.pl S.A. (następnie Grupa Onet.pl S.A.), gdzie przeprowadził szereg akwizycji oraz uruchomił wiele innowacyjnych produktów i usług. W latach 2006-2011 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TVN S.A., gdzie odpowiadał za rozwój sekcji online.

Od momentu powstania spółki Justtag sp. z o. o., do roku 2014, Jan Łukasz Wejchert jako prezes zarządu, tworzył strategię rozwoju oraz zarządzał spółką w kwestiach m.in. finansowych, budżetowych i strategicznych. W 2012 r. założył spółkę Dirlango sp. z o. o., która zajmuje się m.in. doradztwem strategicznym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym optymalizacją procesów biznesowych, wyszukiwaniem atrakcyjnych celów inwestycyjnych, oceną rentowności projektów inwestycyjnych oraz wsparciem w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Jan Łukasz Wejchert został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej 25 maja 2021 r.

* kryterium niezależności określone w zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

Głosowanie nad przyjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest wymagane przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (artykuł 395 § 21).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Sprawozdania, które jest dostępne na korporacyjnej stronie internetowej Spółki: www.cdprojekt.com.

Zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

Głosowanie nad zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. wynika ze stosowania przez Spółkę zasady 2.11. [Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 \(DPSN\)](#).

Zgodnie ze wskazaną zasadą Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie za dany rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera m.in. informacje na temat składu Rady Nadzorczej oraz jej komitetów wraz ze wskazaniem członków spełniających kryteria niezależności, czy też informacje o działalności Rady w danym roku.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. za 2023 r., które udostępniamy w ramach materiałów przygotowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na korporacyjnej stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia.

Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Poprzednio obowiązująca treść Polityki Wynagrodzeń została pozytywnie zaopiniowana przez Walne Zgromadzenie w 2020 roku. Wprowadzone do jej treści zmiany mają na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności istniejącego systemu wynagrodzeń, ułatwienie zrozumienia jego struktury przez akcjonariuszy, a także zwiększenie jego transparentności.

Zarząd CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. oraz SPOKKO sp. z o.o. – absolutorium za 2023 r.

W związku z dokonanym przejęciem z dniem 28 lutego 2023 r. spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. oraz 31 sierpnia 2023 r. spółki SPOKKO sp. z o.o. przez CD PROJEKT S.A., Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółek przejmowanych.

W związku z tym Walne Zgromadzenie CD PROJEKT S.A. podda pod głosowanie uchwały w przedmiocie:

- udzielenia absolutorium za 2023 r. dla członków Zarządu CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.,
- udzielenia absolutorium za 2023 r. dla członków Zarządu SPOKKO sp. z o.o.

Komunikacja z akcjonariuszami

CD PROJEKT dokłada starań, aby umożliwić inwestorom równy dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących bieżącej działalności biznesowej Spółki za pomocą różnych narzędzi komunikacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, analityków domów maklerskich i zarządzających funduszami. Spółka udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez wszystkich akcjonariuszy, bez względu na wielkość ich udziałów.

Zachęcamy do kontaktu:

Adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Mail: gielda@cdprojekt.com Telefon: +48 22 519 69 00

Najczęściej zadawane pytania

Kto ma prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) CD PROJEKT S.A. zwołanym na 14 czerwca 2024 r.?

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wszystkie osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji"), tj. w dniu 29 maja 2024 r. posiadały na rachunku papierów wartościowych co najmniej jedną akcję CD PROJEKT S.A.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu?

Po pierwsze, należy w Dniu Rejestracji być akcjonariuszem CD PROJEKT S.A. Ponadto, trzeba zgłosić się do domu maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są akcje CD PROJEKT S.A. należące do akcjonariusza, z wnioskiem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestniczenia w WZA. Akcjonariusze mają na to czas w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu WZA tj. 16 maja 2024 r. do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. 30 maja 2024 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Jak mogę sprawdzić, kto znajduje się na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA?

Akcjonariuszom uprawnionym do udziału w WZA Spółka udostępni do wglądu listę wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA w siedzibie CD PROJEKT S.A. przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 11, 12 i 13 czerwca 2024 r.

Możliwe jest również przesłanie uprawnionemu akcjonariuszowi wspomnianej listy pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. W tym celu prosimy o kontakt na adres mailowy: wza@cdprojekt.com.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – podstawowe informacje



Termin: 14 czerwca 2024 r.
Godzina: 10:00 CEST*

Sposób uczestnictwa:



osobisty lub poprzez
pełnomocnika



zdalny przy użyciu
środków komunikacji
elektronicznej

Kluczowe daty

- 16 maja 2024 r. – dzień zwołania Walnego Zgromadzenia
- 29 maja 2024 r. – Dzień Rejestracji
- 30 maja 2024 r. – pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji
- 11, 12 i 13 czerwca 2024 r. – dni, w których do wglądu udostępniona zostanie lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ
- 14 czerwca 2024 r. – termin Walnego Zgromadzenia

*Wszystkich akcjonariuszy chcących osobiście uczestniczyć w najbliższym Walnym Zgromadzeniu prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie i dokonanie rejestracji przed godziną 10:00. Wejście do sali będzie możliwe od godziny 9:30.



Czy aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. muszę na WZA stawić się „fizycznie” w siedzibie Spółki w Warszawie?

Spółka udostępni akcjonariuszom możliwość zdalnego udziału w WZA przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nadal będzie możliwy również tradycyjny, „fizyczny” udział w WZA w siedzibie CD PROJEKT S.A. w Warszawie.

Jestem uprawniony/a do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, ale chcę w nim uczestniczyć zdalnie i wykonywać prawo głosu z przysługujących mi akcji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - co muszę zrobić w tej sytuacji?

Aby wziąć udział w WZA zdalnie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i wykonywać prawo głosu należy przede wszystkim być akcjonariuszem Spółki w Dniu Rejestracji oraz uzyskać imienne zaświadczenie z domu maklerskiego o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Następnie, w terminie do 7 dni przed WZA należy przesłać na adres mailowy: wza@cdprojekt.com oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wypełnione i podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym lub opatrzone podpisem klasycznym, zeskanowane i zapisane w formacie PDF ([wzór oświadczenia dostępny jest tutaj](#)) wraz z dokumentami umożliwiającymi identyfikację akcjonariusza. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów zawiera [Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej](#).

Jeżeli akcjonariusz ustanawia swojego pełnomocnika, należy przesłać dokumenty wymagane do ustanowienia pełnomocnictwa. Więcej informacji dostępnych jest w [Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej](#).

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów CD PROJEKT zweryfikuje uprawnienie danej osoby do udziału Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku pozytywnej weryfikacji, nie później niż na 3 dni przed WZA, akcjonariusz otrzyma szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy, za pomocą której będzie oddawał swoje głosy podczas WZA. Akcjonariusz otrzyma też login i hasło startowe do pierwszego zarejestrowania się na platformie.

Nie jestem pewien/pewna, czy moje łącze internetowe i laptop spełniają wymagania techniczne do udziału w e-WZA. Jak to sprawdzić?

Wymagania sprzętowe niezbędne do zdalnego udziału w WZA przy użyciu środków komunikacji elektronicznej są dostępne w [Załączniku nr 1 do Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej](#). Aby mieć pewność, że wszystko działa poprawnie, na dzień przed odbyciem WZA akcjonariusz będzie mógł przetestować działanie Platformy.

Czy jako akcjonariusz muszę osobiście wziąć udział w WZA?

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Z kolei akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Szczegółowe informacje na temat wymaganej formy pełnomocnictwa i wymogów związanych z jego udzieleniem znajdują się w [Regulaminie Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT S.A.](#) oraz [Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.](#)

Komu przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 maja 2024 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com.

Akcjonariusze uprawnieni są do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Z uwagi na zamiar stosowania zasady 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2021, projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed WZA. Niemniej zgodnie z treścią art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy Spółki może także podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Gdzie mogę znaleźć informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem?

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Wśród nich będą m.in.:

- ogłoszenie o zwołaniu WZ, informacje organizacyjne i porządek obrad,
- projekty uchwał, które będą rozpatrywane podczas WZ wraz z uzasadnieniami,
- niezbędne formularze np. do udzielenia pełnomocnictwa,
- szczegóły dotyczące udziału i głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.cdprojekt.com.

W jakim języku będzie można wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu i w głosowaniu?

Dokumentacja przygotowana na Walne Zgromadzenie sporządzana jest w języku polskim i w całości przetłumaczona na język angielski. Obrady Walnego Zgromadzenia w siedzibie CD PROJEKT będą prowadzone w języku polskim, natomiast transmisja obrad w internecie będzie na bieżąco tłumaczona na język angielski. Rozwiązanie umożliwiające uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu i oddawanie głosów przy użyciu środków elektronicznej komunikacji dostosowane jest zarówno dla polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych uczestników³.

Kto i kiedy może zgłosić kandydaturę na członka Rady Nadzorczej?

Zgodnie z wymogami Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. trwa 4 lata. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję następuje drogą wyboru przez Walne Zgromadzenie. Z uwagi na zamiar stosowania zasady 4.9.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2021, kandydatury na członków Rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, są publikowane na [stronie internetowej Spółki](#).

Jeśli mam wątpliwości dotyczące procedur związanych z WZA, do kogo mogę zwrócić się z prośbą o pomoc?

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem e-mail wza@cdprojekt.com.

3. Mimo iż dokładamy starań, by przekład na język angielski pozostał wierny oryginałowi, może on zawierać pewne nieścisłości, pominięcia lub przybliżenia. W przypadku jakichkolwiek różnic między wersją polsko- i angielskojęzyczną rozstrzygająca pozostaje wersja polskojęzyczna. CD PROJEKT oraz jego przedstawiciele i pracownicy zrzekają się w tej kwestii wszelkiej odpowiedzialności.

