

Uchwała nr 1
z dnia 3 czerwca 2024 roku
Rady Nadzorczej CD PROJEKT Spółka Akcyjna
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 roku

„Rada Nadzorcza spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w związku z Zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021, uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 roku, w brzmieniu przyjętym uchwałą Zarządu Spółki nr 14/2024 z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. na dzień 14 czerwca 2024 roku oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. („Uchwała Zarządu”), stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głosowało 5 Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto:

X głosami „za”

X głosami „przeciw”

X głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

Marcin Iwiński

Katarzyna Szwarz

Maciej Nielubowicz

Michał Bień

Łukasz Wejchert