

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2024

Data sporządzenia: 2024-10-17

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Zgłoszenie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz z przedstawieniem kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożonym w dniu dzisiejszym przez Pana Marcina Iwińskiego, akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku w przedmiocie zwołania przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku jego obrad przede wszystkim:

(i) głosowania nad następującymi kandydaturami na członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Pani Beaty Cichockiej-Tylman,
- Pana Davida Gardnera,
- Pana Adama Kicińskiego,
- Pani Profesor Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej;

(ii) odwołania Pana Marcina Iwińskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji i powołania go ponownie wraz z pozostałymi kandydatami w celu rozpoczęcia nowej, wspólnej, czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2025 roku.

Jednocześnie ze złożonym wnioskiem Pan Marcin Iwiński przedstawił kandydatury - własną oraz wyżej wskazanych osób na członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawił złożone przez kandydatów stosowne oświadczenia.

Zgodnie z przedstawionymi Spółce oświadczeniami:

- Pani Beata Cichocka-Tylman, Pani Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Pan David Gardner spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”) oraz Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE);
- Pani Beata Cichocka-Tylman, Pani Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Pan David Gardner spełniają kryterium wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Pani Beata Cichocka-Tylman, Pan Marcin Iwiński, Pan Adam Kiciński oraz Pan David Gardner spełniają kryterium wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Treść złożonego przez Pana Marcina Iwińskiego wniosku w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmującego m.in. projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także życiorysy i oświadczenia kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

| Plik | Opis |
|--|------|
| Wniosek Marcina Iwińskiego.pdf | |
| Request to convene EGM.pdf | |
| Projekty uchwał WZA - Wniosek MI.pdf | |
| EGM draft resolutions - MI request.pdf | |
| Adam Kiciński.zip | |
| Agnieszka Słomka-Gołębiowska.zip | |
| Beata Cichocka-Tylman.zip | |
| David Gardner.zip | |
| Marcin Iwiński.zip | |

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 24/2024**Subject: Submission of a request to convene a General**

Komisja Nadzoru Finansowego

Meeting, along with Supervisory Board membership candidatures

Legal basis: Art. 17 section 1 MAR – inside information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (the “Company”) hereby discloses information received today from Mr. Marcin Iwiński, the shareholder of the Company, representing more than one twentieth of the share capital of the Company, concerning his request to convene, by the Management Board of the Company, an Extraordinary General Meeting of the Company and to include in the agenda of the said Meeting, in particular:

(i) a vote on the following candidatures for membership of the Supervisory Board:

- Ms. Beata Cichocka-Tylman,**
- Mr. David Gardner,**
- Mr. Adam Kiciński,**
- Professor Agnieszka Słomka-Gołębiowska;**

(ii) dismissal of Mr. Marcin Iwiński from his position as incumbent Member of the Supervisory Board, and his reappointment, together with the remaining candidates, for a new joint four-year term of the Supervisory Board, beginning on 1 January 2025.

In connection with the submitted request, Mr. Marcin Iwiński has presented the following candidatures for the positions of Members of the Supervisory Board of the Company: his own and those of the above-mentioned persons and presented the relevant statements submitted by the candidates.

In accordance with statements filed with the Company:

- Ms. Beata Cichocka-Tylman, Professor Agnieszka Słomka-Gołębiowska and Mr. David Gardner meet independence criteria in the sense of Art. 129 section 3 of the Act of 11 May 2017 on licensed auditors, audit firms and public supervision (the “Act”) and Annex II to the Commission Recommendation of 15 February 2005 on the role of non-executive or**

supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board (2005/162/EC);

- Ms. Beata Cichocka-Tylman, Professor Agnieszka Słomka-Gołębiowska and Mr. David Gardner meet the criterion indicated in Art. 129 section 1 of the Act concerning possession of knowledge and skills in the scope of accounting or auditing financial statements;

- Ms. Beata Cichocka-Tylman, Mr. Marcin Iwiński, Mr. Adam Kiciński and Mr. David Gardner meet the criterion indicated in Art. 129 section 5 of the Act concerning possession of knowledge and skills in the scope of the Company's business activity.

A copy of the request submitted by Mr. Marcin Iwiński to convene the Extraordinary General Meeting of the Company covering i.a. drafts of the resolutions together with their justifications, as well as the biographical notes and statements of the candidates are attached to this report.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard

| | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| CD PROJEKT Spółka Akcyjna | | ----- | |
| (pełna nazwa emitenta) | | ----- | |
| CD PROJEKT SA | ----- | Informatyka (inf) | ----- |
| (skrótowa nazwa emitenta) | ----- | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ----- |
| 03-301 | ----- | Warszawa | ----- |
| (kod pocztowy) | ----- | (miejsowość) | ----- |
| Jagiellońska | ----- | 74 | ----- |
| (ulica) | ----- | (numer) | ----- |
| 22 519 69 00 | ----- | 22 519 69 49 | ----- |
| (telefon) | ----- | (fax) | ----- |
| gielda@cdprojekt.com | ----- | www.cdprojekt.com | ----- |
| (e-mail) | ----- | (www) | ----- |
| 734-28-67-148 | ----- | 492707333 | ----- |
| (NIP) | ----- | (REGON) | ----- |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2024-10-17 | Piotr Nielubowicz | Członek Zarządu | |