

Uchwała nr 1
z dnia 17 listopada 2024 roku
Rady Nadzorczej CD PROJEKT Spółka Akcyjna
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 28 listopada 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 listopada 2024 roku, w brzmieniu przyjętym uchwałą Zarządu Spółki nr 21/2024 z dnia 31 października 2024 roku *w sprawie (i) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. na dzień 28 listopada 2024 roku, (ii) przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego w Programie Motywacyjnym B oraz (iii) przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia („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 Szwarc

Maciej Nielubowicz

Michał Bień

Łukasz Wejchert