

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2025

Data sporządzenia: 2025-01-08

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Wybór Współprzewodniczących i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz Członków i Przewodniczącej Komitetu Audytu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2025 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w toku którego:

(i) Pan Adam Kiciński oraz Pan Marcin Iwiński zostali wybrani od dnia 8 stycznia 2025 roku na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji, w związku z czym każdy z nich, zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Spółki, będzie miał tytuł Współprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

(ii) Pan David Gardner został wybrany od dnia 8 stycznia 2025 roku na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji;

(iii) wybrany został Komitet Audytu nowej kadencji w następującym składzie:

- Pani Profesor Agnieszka Słomka - Gołębiowska - spełniająca kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035) („Ustawa”) i 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) („Załącznik II”) oraz spełniająca kryterium wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

- Pani Beata Cichočka - Tylman - spełniająca kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy oraz Załącznika II, kryterium wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryterium wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,

- Pan Adam Kiciński - spełniający kryterium wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Pełnienie funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu powierzone zostało Pani Profesor Agnieszce Słomce - Gołębiowskiej.

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami osoby wybrane na Współprzewodniczących i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz członków Komitetu Audytu nowej kadencji:

- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie polskiej ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 979),

- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie wykonują innej, konkurencyjnej wobec Spółki działalności.

Życiorysy oraz oświadczenia osób wybranych na wskazane wyżej funkcje stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Adam Kiciński.zip	
Agnieszka Słomka Gołębiowska.zip	
Beata Cichočka Tylman.zip	
David Gardner.zip	
Marcin Iwiński.zip	

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 2/2025

Subject: Election of Co-Chairs, Deputy Chair of Supervisory Board for the new term and the Members and Chair of the Audit Committee

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby announces that on 8 January 2025 a meeting of the Supervisory Board of the Company took place, during the course of which:

(i) Mr. Adam Kiciński and Mr. Marcin Iwiński were elected to perform as of 8 January 2025 the roles of Chair of the Supervisory Board of the new term, in consequence of which each of them will have a title of Co-Chair of the Supervisory Board;

(ii) Mr. David Gardner was elected as of 8 January 2025 to perform the role of the Deputy Chair of the Supervisory Board of the new term;

(iii) The Audit Committee of the new term was elected in the following composition:

- Professor Agnieszka Słomka - Gołębiowska - meeting independence criteria in the sense of Art. 129 section 3 of the Act of 11 May 2017 on certified auditors, audit firms and public oversight (Journal of Laws 2024, p. 1035) (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)(the “Annex II”) and 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 - meeting independence criteria in the sense of Art. 129 section 3 of the Act and Annex II, 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 and 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;

- Mr. Adam Kiciński - meeting 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.

(iv) The role of Chair of the Audit Committee was assigned to Professor Agnieszka Słomka - Gołębiowska.

Pursuant to the Audit Committee Regulations, Members of the Audit Committee are appointed by the Supervisory Board from among its members for a term equivalent to that of the Supervisory Board.

According to declarations filed with the Company, the persons appointed as Co-Chairs, Deputy Chair and Members of the Audit Committee for the new term:

are not listed in the Registry of Insolvent Debtors maintained in accordance with the Polish National Court Register Act of 20 August 1997 (JL 2024, item no. 979),

do not engage in competition with the Company as partners in a civil law partnership or personal partnership, as members of any official body of a limited company, or as members of any official body of any other legal entity which engages in competition with the Company, and do not otherwise engage in competition with the Company in any other way.

Detailed resumes and statements of persons elected for the above described roles are annexed 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)		(miejscowość)	
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
2025-01-08	Piotr Nielubowicz	Członek Zarządu	