

PLAN POŁĄCZENIA

CD PROJEKT S.A.

Z

CD PROJEKT RED STORE SP. Z O.O.

PLAN OF THE MERGER OF

CD PROJEKT S.A.

AND

CD PROJEKT RED STORE SP. Z O.O.

17 listopada 2022 r.

17 November 2022

1. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) („**KSH**”), w związku z zamiarem połączenia spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. jako spółki przejmowanej („**Spółka Przejmowana**”) oraz spółki CD PROJEKT S.A. jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”), (Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca dalej łącznie jako „**Spółki**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 KSH.

2. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W POŁĄCZENIU

2.1. Spółka Przejmowana

CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766456, posiadająca numery: REGON: 382310300 i NIP: 1132991838.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 29.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 580 (słownie: pięćset osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej i posiada wszystkie - 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

2.2. Spółka Przejmująca

CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301

1. INTRODUCTION

This merger plan (“**Merger Plan**”) has been prepared and agreed, pursuant to article 498 and 499 of the Act of 15 September 2000 - Commercial Companies Code (uniform text - Journal of Laws of 2022, item 1467) (“**CCC**”), in relation to the merger between the company CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. as the target company (“**Target Company**”) and the company CD PROJEKT S.A. as the surviving company (“**Surviving Company**”), (Target Company and the Surviving Company hereinafter jointly referred to as the “**Companies**”) effected pursuant to article 492 § 1 point 1 of CCC (merger by acquisition) in connection with article 516 § 6 of CCC.

2. COMPANIES PARTICIPATING IN THE MERGER

2.1. Target Company

CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, address: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warsaw, entered into the register of business entities of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under KRS no.: 0000766456, having numbers: REGON: 382310300 and NIP: 1132991838.

The share capital of the Target Company amounts to PLN 29,000.00 (in words: twenty nine thousand Polish zlotys) and is divided into 580 (in words: five hundred eighty) shares with a nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty Polish zlotys) each.

The Surviving Company is the sole shareholder of the Target Company and holds all – 100% of shares in the share capital of the Target Company.

2.2. Surviving Company

CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw, address: ul. Jagiellońska 74,

Warszawa. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000006865, posiadająca numery: REGON: 492707333 i NIP: 7342867148.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 100.738.800,00 (słownie: sto milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset) złotych i dzieli się na 100.738.800 (słownie: sto milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej jest opłacony w całości.

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną o rozproszonym akcjonariacie. Na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest 100.738.800 akcji Spółki Przejmującej.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA ORAZ BRAK PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

3.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie, tryb uproszczony dla przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu.

W wyniku połączenia:

(i) Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej wyrażonej w art. 494 § 1 KSH; oraz

03-301 Warsaw, entered into the register of business entities of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under KRS no.: 0000006865, having numbers: REGON: 492707333 and NIP: 7342867148.

The share capital of the Surviving Company amounts to PLN 100,738,800.00 (in words: one hundred million seven hundred and thirty-eight thousand eight hundred Polish zlotys) and is divided into 100,738,800 (in words: one hundred million seven hundred and thirty-eight thousand eight hundred) ordinary, non-preferential, shares with a nominal value of PLN 1.00 (in words: one Polish zloty) each. The share capital of the Surviving Company is fully paid up.

The Surviving Company is a public company with a dispersed shareholder base. 100,738,800 shares of the Surviving Company are listed on the Main Market of the Warsaw Stock Exchange.

3. MERGER METHOD AND LACK OF SHARE CAPITAL INCREASE

3.1. The merger will be effected pursuant to article 492 § 1 point 1 of CCC in connection with article 516 § 6 of CCC, i.e., by transferring all of the assets and liabilities held by the Target Company to the Surviving Company (merger by acquisition, simplified procedure for the acquiring company's acquisition of its wholly-owned entity), without increasing the share capital of the Surviving Company and without exchanging shares of the Target Company for shares of the Surviving Company. As a consequence of the merger, the Target Company will be dissolved.

As a result of the merger:

(i) the Surviving Company shall assume all of rights and obligations of the Target Company in accordance with the universal succession principle provided for in article 494 § 1 of CCC; and

- | | |
|--|--|
| <p>(ii) Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.</p> | <p>(ii) the Target Company shall be deleted from the register of business entities of the National Court Register without conducting liquidation proceedings.</p> |
| <p>3.2. W związku z art. 515 § 1 KSH, połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.</p> | <p>3.2. In connection with article 515 § 1 of CCC, the merger shall be effected without increasing the share capital of the Surviving Company, as the Surviving Company holds 100% of the shares in the share capital of the Target Company.</p> |
| <p>3.3. Na podstawie art. 516 § 6 KSH:</p> | <p>3.3. Pursuant to article 516 § 6 of CCC, it is provided as follows:</p> |
| <p>(i) nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH);</p> | <p>(i) the ratio of exchange of the shares of the Target Company for shares of the Surviving Company is not specified, as the Surviving Company holds 100% of the shares in the Target Company (article 499 § 1 point 2 of CCC);</p> |
| <p>(ii) nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH);</p> | <p>(ii) the rules governing the allocation of shares of the Surviving Company are not specified, as the Surviving Company is the sole shareholder of the Target Company (article 499 § 1 point 3 of CCC);</p> |
| <p>(iii) nie określa się dnia, od którego ww. akcje uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH).</p> | <p>(iii) the date, as of which the above-mentioned would give the right to participate in the profits of the Surviving Company is not determined, as the Surviving Company is the sole shareholder of the Target Company (article 499 § 1 point 4 of CCC).</p> |
| <p>4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNİKOM LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIĘ UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ</p> | <p>4. RIGHTS AND BENEFITS GRANTED BY THE SURVIVING COMPANY TO THE SHAREHOLDERS OR TO OTHER PERSONS WITH SPECIAL RIGHTS IN THE TARGET COMPANY.</p> |
| <p>W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych szczególnych praw.</p> | <p>In connection with the merger, no special rights are expected to be granted by the Surviving Company to shareholders or other persons with special rights in the Target Company.</p> |
| <p>5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU</p> | <p>5. SPECIAL BENEFITS GRANTED TO THE MEMBERS OF THE GOVERNING BODIES OF THE COMPANIES AND TO OTHER</p> |

PERSONS INVOLVED IN THE MERGER

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

No special benefits are expected to be granted to the members of the governing bodies of the Companies or to other persons involved in the merger.

6. PRZEPROWADZENIE POŁĄCZENIA

6. EXECUTION OF THE MERGER

6.1. Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca ustalają, że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, po uzgodnieniu i podpisaniu Planu Połączenia, podejmą przede wszystkim następujące czynności:

6.1. The Target Company and the Surviving Company unanimously agree that pursuant to the applicable law, they will primarily undertake the following actions immediately after this Merger Plan has been approved and executed:

(i) zgłoszą Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego;

(i) submission of the Merger Plan to the competent registry court;

(ii) udostępnią Plan Połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek, (tj. planowo pod adresem: <https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/dokumenty-korporacyjne/?typ-dokumentu=other> dla Spółki Przejmującej oraz na stronie [www https://pl.gear.cdprojektred.com/](https://pl.gear.cdprojektred.com/) w zakładce „Informacje korporacyjne” dla Spółki Przejmowanej; w wersji angielskojęzycznej strony – zakładka "Corporate Information"), zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH;

(ii) publication of the Merger Plan on the websites of the Companies, (i.e., as planned, at the address: <https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/dokumenty-korporacyjne/?typ-dokumentu=other> for the Surviving Company, and on the website <https://pl.gear.cdprojektred.com/> under the tab “Informacje korporacyjne” for the Target Company; for English language version of the website - tab "Corporate Information"), in accordance with article 500 § 2¹ of CCC;

(iii) zawiadomią wspólników i akcjonariuszy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej o zamiarze Połączenia, zgodnie z art. 504 § 1 KSH;

(iii) notification of the Target Company's and the Surviving Company's shareholders regarding the intended merger, pursuant to the requirements set forth in article 504 § 1 of CCC;

(iv) zgłoszą uchwały w sprawie połączenia Spółek podjęte przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej i walne zgromadzenie Spółki Przejmującej do właściwego sądu rejestrowego.

(iv) submission of the resolutions on the merger of the Companies passed by the Target Company's shareholders' meeting and the Surviving Company's general meeting to the competent registration court.

6.2. W związku z tym, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 § 6 KSH:

6.2. Due to the fact that the merger will be completed pursuant to article 516 § 6 of CCC:

(i) badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia, o których mowa w art. 502 i 503 KSH, nie są wymagane;

(i) examination of the Merger Plan and the opinion of the auditor, as described in article 502 and 503 of CCC, are not required;

- (ii) Zarządy Spółek nie mają obowiązku sporządzać sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 KSH. (ii) the management boards of the Companies are not obliged to prepare reports justifying the merger, as described in article 501 of CCC.

Uzgodniono i podpisano dnia 17 listopada 2022 roku / Agreed and signed on 17 November 2022

Znaczniki graficzne podpisów elektronicznych kwalifikowanych Członków Zarządu Spółek złożonych na niniejszym dokumencie obejmującym Plan Połączenia wraz z załącznikami znajdują się na końcu dokumentu.

The graphic symbols of the qualified electronic signatures of the Members of the Management Board of the Companies affixed on this document covering Merger Plan and its attachments can be found at the end of the document.

Tłumaczenie niniejszego dokumentu na język angielski pełni wyłącznie funkcję informacyjną. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi niniejszego dokumentu, polska wersja językowa jest wersją rozstrzygającą.

The English translation of this document is prepared for information purposes only. In case of any discrepancy between the language versions of this document, the Polish language version shall prevail.

Lista załączników do Planu Połączenia:

Appendix 1	Projekt uchwały Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia
Appendix 2	Projekt uchwały Spółki Przejmującej w sprawie połączenia
Appendix 3	Informacja o niedokonywaniu zmiany Statutu Spółki Przejmującej
Appendix 4	Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 października 2022 roku
Appendix 5	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2022 roku
Appendix 6	Oświadczenie dot. braku konieczności sporządzenia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Appendices to the Merger Plan:

Załącznik 1	Draft resolution of the Target Company on the merger
Załącznik 2	Draft resolution of the Surviving Company on the merger
Załącznik 3	Information on not amending the Articles of Association of the Surviving Company
Załącznik 4	Valuation of the assets of the Target Company as of 31 October 2022
Załącznik 5	Statement of accounts of the Target Company as of 31 October 2022
Załącznik 6	Statement regarding the lack of the need to prepare the statement of accounts of the Surviving Company

Załącznik 1
Projekt uchwały Spółki Przejmowanej
w sprawie połączenia

„UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników CD PROJEKT
RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia CD PROJEKT RED
STORE sp. z o.o. z CD PROJEKT S.A.

§1.

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu przedstawionych przez Zarząd Spółki ustnych informacji dotyczących głównie istotnych elementów treści planu połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. („**Spółka Przejmowana**”) niniejszym:

1. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. i CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006865 („**Spółka Przejmująca**”) w dniu 17 listopada 2022 roku („**Plan Połączenia**”); oraz
2. uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym bezpłatnie do publicznej

Appendix 1
Draft resolution of the Target Company
on the merger

“RESOLUTION NO. _____ of
_____ of the Extraordinary
Shareholders' Meeting of CD PROJEKT RED
STORE sp. z o.o. with its registered office in
Warsaw regarding the merger of
CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. with
CD PROJEKT S.A.

§1.

Acting pursuant to article 506 § 1, 4 and 5 of the Commercial Companies Code, having heard the presentation delivered by the Management Board of the Company concerning mainly key points of the merger plan, the Extraordinary Shareholders' Meeting of CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (“**Target Company**”) hereby:

1. approves the merger plan agreed and executed by CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. and CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw, address: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register under KRS no. 0000006865 (“**Surviving Company**”) on 17 November 2022 (“**Merger Plan**”); and
2. approves the merger between the Surviving Company and the Target Company, which is a single-member company and a subsidiary of the Surviving Company, by way of transferring the entirety of the Target Company's assets to the Surviving Company pursuant to article 492 § 1 item 1 of the Commercial Companies Code (merger by acquisition) in connection with article 516 § 6 of the Commercial Companies Code, without increasing the share capital of the Surviving Company and without exchanging Target Company's shares for Surviving Company's shares, on conditions set forth in

wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („**Połączenie**”);

3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej;
4. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

the Merger Plan, which is published and available free of charge on the websites of both companies in accordance with article 500 § 2¹ of the Commercial Companies Code (“**Merger**”);

3. The Merger will become effective on the date of its registration in the registry appropriate for the registered office of the Surviving Company (day of merger). Such registration will cause the effect of deletion from the register of the Target Company;
4. There will be no change to the Articles of Association of the Surviving Company in connection with the Merger.

§2.

The resolution enters into force as of the date of its adoption.

Załącznik 2
Projekt uchwały Spółki Przejmującej
w sprawie połączenia

„UCHWAŁA NR _____
z _____, Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia CD PROJEKT S.A.
ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE
sp. z o.o.

§1.

Działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu przedstawionych przez Zarząd Spółki ustnych informacji dotyczących głównie istotnych elementów treści planu połączenia, Walne Zgromadzenie Spółki CD PROJEKT S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym:

1. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766456 („Spółka Przejmowana”) w dniu 17 listopada 2022 roku („Plan Połączenia”); oraz
2. uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2¹

Appendix 2

Draft resolution of the Surviving Company
on the merger

“RESOLUTION NO. _____ of
_____, of the Extraordinary
General Meeting of CD PROJEKT S.A. with
its registered office in Warsaw concerning the
merger between CD PROJEKT S.A. with its
subsidiary CD PROJEKT RED STORE sp. z
o.o.

§1.

Acting pursuant to article 506 § 1, 2 and 4 of the Commercial Companies Code, having heard the presentation delivered by the Management Board of the Company concerning mainly key points of the merger plan, the General Meeting of CD PROJEKT S.A. (“Surviving Company”) hereby:

1. approves the merger plan agreed and executed by Surviving Company and CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, address: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Division of the National Court Register under KRS no. 0000766456 (“Target Company”) on 17 November 2022 (“Merger Plan”); and
2. approves the merger between the Surviving Company and the Target Company, which is a single-member company and a subsidiary of the Surviving Company, by way of transferring the entirety of the Target Company’s assets to the Surviving Company pursuant to article 492 § 1 item 1 of the Commercial Companies Code (merger by acquisition) in connection with article 516 § 6 of the Commercial Companies Code, without increasing the share capital of the Surviving Company and without exchanging Target Company’s shares for Surviving Company’s shares, on conditions set forth in the Merger Plan which is published and available free of charge on the websites of both companies in accordance with Art. 500

Kodeksu spółek handlowych („**Połączenie**”);

§ 2¹ of the Commercial Companies Code (“**Merger**”);

3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej;
4. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej.
3. The Merger will become effective on the date of its registration in the registry appropriate for the registered office of the Surviving Company (day of merger). Such registration will cause the effect of deletion from the register of the Target Company;
4. There will be no change to the Articles of Association of the Surviving Company in connection with the Merger.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

The resolution enters into force as of the date of its adoption.

Załącznik 3

Informacja o niedokonywaniu zmiany Statutu Spółki Przejmującej

W związku z Połączeniem nie zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej i nie zostanie zmieniony Statut Spółki Przejmującej, stąd też nie zostaje dołączony projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej.

Appendix 3

Information on not amending the Articles of Association of the Surviving Company

The Merger shall be effected without increasing the share capital of the Surviving Company and its Articles of Association will not be amended, hence the draft amendments to the Articles of Association of the Surviving Company are not included.

Załącznik 4

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2022 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o., o której mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 31 października 2022 roku.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Tym samym, wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2022 roku, określona na podstawie sporządzonego na dzień 31 października 2022 roku bilansu, ustalona została na 1.884.731,32 złotych.

Appendix 4

Valuation of the assets of the Target Company as of 31 October 2022

For the purpose of determining the value of the assets of CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o., as described article 499 § 2 pkt 3 of the Commercial Companies Code, the accounting (book) valuation was adopted, based on the values disclosed in the Target Company's balance sheet prepared as of 31 October 2022.

The essence of the accounting (book) method of valuation is the assumption that the value of the company is equal to the value of its net assets, calculated on the basis of the company's balance sheet, and thus represents the difference between total assets and total liabilities and provisions for liabilities.

Therefore, the value of the assets of the Target Company as of 31 October 2022, determined on the basis of the balance sheet as of 31 October 2022, was set at PLN 1,884,731.32.

AKTYWA	[w PLN] na 31.10.2022	ASSETS	[in PLN] as at 31.10.2022
Aktywa Trwale	709 829,25	Fixed assets	709 829,25
Rzeczowe aktywa trwałe	181 567,65	Tangible fixed assets	181 567,65
Aktywa niematerialne	443 529,55	Intangible fixed assets	443 529,55
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	Deferred tax asset	-
Rozliczenia międzyokresowe	84 732,05	Prepayments and deferred expenses	84 732,05
Aktywa obrotowe	3 202 410,48	Current assets	3 202 410,48
Zapasy	1 416 123,50	Inventory	1 416 123,50
Należności handlowe	79 193,36	Trade receivables	79 193,36
Pozostałe należności	330 989,32	Other receivables	330 989,32
Rozliczenia międzyokresowe	-	Prepayments and deferred expenses	-
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 376 104,30	Cash and cash equivalents	1 376 104,30
AKTYWA RAZEM	3 912 239,73	TOTAL ASSETS	3 912 239,73
Zobowiązania długoterminowe	110 065,43	Long-term liabilities	110 065,43
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	Other financial liabilities	-
Pozostałe zobowiązania	87 800,95	Other liabilities	87 800,95
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 264,48	Deferred income	22 264,48
Zobowiązania krótkoterminowe	1 917 442,98	Short-term liabilities	1 917 442,98
Kredyty i pożyczki	-	Credits and loans	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	Other financial liabilities	-
Zobowiązania handlowe	992 614,00	Trade payables	992 614,00
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	Deferred tax liability	-
Pozostałe zobowiązania	89 218,64	Other liabilities	89 218,64
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	835 610,34	Deferred income	835 610,34
Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	Provision for retirement benefits	-
Pozostałe rezerwy	-	Other provisions	-
AKTYWA NETTO	1 884 731,32	NET ASSETS	1 884 731,32

Załącznik 5

Appendix 5

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki
Przejmowanej na dzień
31 października 2022 roku**

Bilans spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. na dzień 31 października 2022 roku, w złotych, tj. informacja o jej stanie księgowym przygotowana dla celów połączenia zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny tej spółki przedstawiony jest poniżej.

**Statement of accounts of the Target Company
as of 31 October 2022**

Balance sheet of CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. as of 31 October 2022, in PLN, i.e. the information on its accounting status prepared for the purpose of merger, according to article 499 § 2 point 4 of the Commercial Companies Code, using the same methods and in the same layout as the last annual balance sheet of this company is presented below.

Bilans [PLN]	31.10.2022	Balance Sheet [PLN]	31.10.2022
AKTYWA		ASSETS	
Aktywa Trwale	709 829,25	Fixed assets	709 829,25
Rzeczowe aktywa trwałe	181 567,65	Tangible fixed assets	181 567,65
Aktywa niematerialne	443 529,55	Intangible fixed assets	443 529,55
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	Deferred tax asset	-
Rozliczenia międzyokresowe	84 732,05	Prepayments and deferred expenses	84 732,05
Aktywa obrotowe	3 202 410,48	Current assets	3 202 410,48
Zapasy	1 416 123,50	Inventory	1 416 123,50
Należności handlowe	79 193,36	Trade receivables	79 193,36
Pozostałe należności	330 989,32	Other receivables	330 989,32
Rozliczenia międzyokresowe	-	Prepayments and deferred expenses	-
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 376 104,30	Cash and cash equivalents	1 376 104,30
AKTYWA RAZEM	3 912 239,73	TOTAL ASSETS	3 912 239,73
PASYWA		EQUITY AND LIABILITIES	
Kapitał własny	1 884 731,32	Equity	1 884 731,32
Kapitał zakładowy	29 000,00	Share capital	29 000,00
Kapitał zapasowy	2 764 465,34	Reserve capital	2 764 465,34
Wynik finansowy bieżącego okresu	(908 734,02)	Profit/(loss) after taxation for the financial year	(908 734,02)
Zobowiązania długoterminowe	110 065,43	Long-term liabilities	110 065,43
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	Other financial liabilities	-
Pozostałe zobowiązania	87 800,95	Other liabilities	87 800,95
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 264,48	Deferred income	22 264,48
Zobowiązania krótkoterminowe	1 917 442,98	Short-term liabilities	1 917 442,98
Kredyty i pożyczki	-	Credits and loans	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	Other financial liabilities	-
Zobowiązania handlowe	992 614,00	Trade payables	992 614,00
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	Deferred tax liability	-
Pozostałe zobowiązania	89 218,64	Other liabilities	89 218,64
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	835 610,34	Deferred income	835 610,34
Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	Provision for retirement benefits	-
Pozostałe rezerwy	-	Other provisions	-
SUMA PASYWÓW	3 912 239,73	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	3 912 239,73

Załącznik 6

Oświadczenie dot. braku konieczności sporządzania informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca spełnia wymogi określone treścią art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. jest spółką publiczną, która (zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.) publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie ma ona obowiązku sporządzenia i dołączenia do planu połączenia informacji o stanie księgowym, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Appendix 6

Statement regarding the lack of need to prepare the statement of accounts of the Surviving Company

Due to the fact that the Surviving Company meets the requirements set forth in article 499 § 4 of the Commercial Companies Code, i.e. it is a public company which (in accordance with the act on public offering and conditions for the introduction of financial instruments to the organized trading and on public companies of 29 July 2005) publishes and makes available to shareholders half-yearly financial statements, it is not required to prepare and attach to the merger plan the statements of accounts referred to in article 499 § 2 point 4 of the Commercial Companies Code.

PODPISY / SIGNATURES:

CD PROJEKT S.A.:

CD PROJEKT RED STORE SP. Z O.O.:

Adam Kiciński

Prezes Zarządu

/ President of the Management Board

Michał Nowakowski

Członek Zarządu

/ Member of the Management Board

Piotr Nielubowicz

Wiceprezes Zarządu

/ Vice-President of the Management Board