

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-26

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „PKO TFI”), zgłoszeniu kandydatury Pana Krzysztofa Kiliana na członka Rady Nadzorczej Spółki, złożonym do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 maja 2015 roku. Zgłoszona kandydatura umotywowana została bogatym doświadczeniem zawodowym kandydata, związanym z pełnieniem funkcji w ramach organów nadzorczych spółek kapitałowych.

Działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy kandydata zgłoszonego przez PKO TFI.

Jednocześnie Spółka otrzymała oświadczenie złożone przez Pana Krzysztofa Kiliana, zgodnie z którym wyraża on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki a także deklaruje, iż:

- nie zachodzą wobec niego okoliczności wyłączające niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki,
- nie występują po jego stronie żadne konflikty interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej ani nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu,
- nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
- spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.
- spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z artykułem 18 Kodeksu Spółek Handlowych
- nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Zgodnie z Rozdziałem II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.)

Załączniki

Plik	Opis
RB_10-2015 - załącznik.pdf	Życiorys zawodowy kandydata

CD PROJEKT Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

CD PROJEKT SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-301

Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2015-05-26	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2015-05-26	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	