

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. w dniu 28 maja 2015 r.

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana Katarzynę Szwarz na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 35.037.553 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 27 kwietnia 2015 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 6/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Cezaremu Iwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
21. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.
22. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 35.037.553 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki CD PROJEKT S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208 817 865,94 zł,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 12 406 936,75 zł,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowitą stratę ogółem w wysokości 12 406 936,75 zł,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 7 055 177,51 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 680 259,01 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres**  
**od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku 2014 w kwocie 12 406 936,75 zł pokryć z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 35.037.553 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku**  
**oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT**  
**za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD PROJEKT, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 248 937 375,84 zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 4 677 935,93 zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 6 392 177,01 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 2 096 965,16 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 029 225,26 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT, za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553

akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Kicińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 31.751.724 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 31.915.172 akcje, stanowiące 33,61% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 31.915.172.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Zarządu,**  
**Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Zarządu - Panu Marcinowi Iwińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 22.266.604 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 22.430.052 akcje, stanowiące 23,62% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 22.430.052.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Zarządu,**  
**Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 28.889.108 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 29.052.556 akcje, stanowiące 30,60% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 29.052.556.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu,**  
**Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu,**  
**Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.872.956 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.036.404 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.036.404.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej,**  
**Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,**  
**Panu Cezaremu Iwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Cezaremu Iwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.



**Uchwała nr 15**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Krzysztofa Kiliana na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji i udzieleniu mandatu do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 28.053.329 głosami za, przy 277.673 głosach przeciw i 6.706.551 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Katarzyny Szwarc na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji i udzieleniu mandatu do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 33.676.389 głosami za, przy 917.288 głosach przeciw i 443.876 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Piotra Pągowskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji i udzieleniu mandatu do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 33.676.389 głosami za, przy 917.288 głosach przeciw i 443.876 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Macieja Majewskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji i udzieleniu mandatu do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 33.676.389 głosami za, przy 917.288 głosach przeciw i 443.876 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Grzegorza Kujawskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji i udzieleniu mandatu do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 33.676.389 głosami za, przy 917.288 głosach przeciw i 443.876 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.

**Uchwała nr 22**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie,
- b) Członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 35.037.553 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.