

CD PROJEKT S.A.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 MAJA 2013 ROKU
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

(Spółka)

(Stanowisko)

Adres

oraz

Imię i nazwisko

(Spółka)

(Stanowisko)

Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości

albo

.....(<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w
..... i adresem

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 7 maja 2013 r., godzina 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie, („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CD PROJEKT S.A. zwołane na dzień 7 maja 2013 r.,
godzina 9:00, w siedzibie Spółki przy ul Jagiellońskiej 74, w Warszawie.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 3)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU.
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 4)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2012
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 5)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CD PROJEKT SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CD PROJEKT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU.
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 6)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU - PANU ADAMOWI KICIŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU.
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 7)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU MARCINOWI IWIŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 8)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU PANU PIOTROWI NIELUBOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU.
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 9)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU ADAMOWI BADOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU.
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 10)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU MICHAŁOWI NOWAKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU.
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 11)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ, PANI KATARZYNIĘ ZIÓŁEK ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU.
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 12)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ, PANU PIOTROWI PAĞOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 13)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU MACIEJOWI MAJEWSKIEMU, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 14)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INNE:

PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU GRZEGORZOWI KUJAWSKIEMU, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 15)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU CEZAREMU IWAŃSKIEMU, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 23 LISTOPADA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU.
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 16)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU ADAMOWI ŚWIETLICKIEMU VEL WĘGOREK, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 23 LISTOPADA 2012 ROKU.
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 17)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**PUNKT 21 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU NOWEJ KADENCJI.
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 18)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**PUNKT 22 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI.
(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 19)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.