

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2016-2021
CD PROJEKT S.A.**

**§ 1
DEFINICJE**

Akcje serii M, Akcje	6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, emitowanych w drodze uchwały ZWZ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
Warrant Subskrypcyjny, Warrant;	Imienny papier wartościowy serii B emitowany w formie materialnej w ramach Programu Motywacyjnego, inkorporujący prawo do objęcia jednej Akcji.
Akcje Własne	Akcje nabyte przez Spółkę w ramach przeprowadzonego skupu akcji własnych, w celu zaoferowania ich Osobom Uprawnionym.
Uprawnienia	Warranty lub Akcje Własne
Program Motywacyjny, Program;	Program wynagradzania osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej, przeprowadzany w latach 2016- 2021, na podstawie uchwały nr 20 ZWZ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
Osoba Uprawniona	Pracownicy i współpracownicy, członkowie organów Spółki i spółek z jej grupy kapitałowej oraz inne osoby mające wpływ na wyniki i rozwój Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego wskazane przez Zarząd (a w stosunku do członków Zarządu przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki) jako biorące udział w Programie.
Regulamin Programu Motywacyjnego; Regulamin	Niniejsze zasady realizacji Programu Motywacyjnego
Spółka, Emitent	CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Grupa Kapitałowa	Spółka dominująca CD PROJEKT S.A. i jej spółki zależne.
ZWZ	Zwyczajne Walne Zgromadzenie CD PROJEKT Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2016 r.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Zarząd	Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Stosunek Służbowy	Świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki lub spółek z jej Grupy Kapitałowej na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub spółek z jej Grupy Kapitałowej
Cel Rynkowy	Cel w postaci zmiany kursu akcji CD PROJEKT S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w taki sposób, że wyrażona w procentach zmiana poziomu kursu akcji CD PROJEKT S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ustalona w oparciu o kurs zamknięcia notowań akcji CD PROJEKT S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na dzień weryfikacji w stosunku do kursu zamknięcia notowań akcji CD PROJEKT S.A. na dzień 30 grudnia 2015 roku, będzie wyższa od wyrażonej w procentach i powiększonej o 100 punktów procentowych zmiany poziomu WIG w tożsamym okresie.
Cel Wynikowy	Osiągnięcie przez Grupę Kapitałową określonego wyniku finansowego ustalonego jako suma skonsolidowanych, wyników netto Grupy Kapitałowej Spółki z działalności kontynuowanej w kolejnych okresach weryfikacji jego osiągnięcia w trakcie obowiązywania Programu Motywacyjnego
Segment GOG.com	wydzielony segment operacyjny w ramach działalności Grupy CD PROJEKT, realizowany przez spółki zależne odpowiadający działalności polegającej na cyfrowym dystrybuowaniu gier za pomocą własnej platformy GOG.com.

§ 2

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. Program Motywacyjny dotyczy lat obrotowych Spółki 2016 - 2021.
2. Program Motywacyjny jest adresowany do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.
3. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego osoby w nim uczestniczące tj. Osoby Uprawnione będą mogły, pod warunkiem realizacji kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie uzyskać prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych lub nabycia Akcji Własnych Spółki.
4. Zarząd Spółki (a w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki – Rada Nadzorcza) po pozytywnej weryfikacji osiągnięcia Celów Programu Motywacyjnego podejmie decyzje o przyjętej formie realizacji Uprawnień.

§ 3

WARRANTY

1. W ramach Programu Motywacyjnego rozliczenie przyznanych Uprawnień nastąpić może poprzez przyznanie prawa do objęcia przez Osoby Uprawnione Warrantów inkorporujących prawo do nabycia Akcji, po spełnieniu kryteriów określonych niniejszym Regulaminem.
2. Warranty emitowane są nieodpłatnie, w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w ilości wskazanej w stosownych uchwałach Zarządu i Rady Nadzorczej, po spełnieniu kryteriów określonych niniejszym Regulaminem.
3. Warranty uprawniają do objęcia Akcji po cenie emisyjnej uzależnionej od osiągniętych celów Programu Motywacyjnego, przy czym tak określona cena emisyjna:
 - a) w przypadku osiągnięcia Celu Wynikowego o których mowa w § 7 ust. 6 poniżej określona zostaje na kwotę 25,70 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt groszy) za jedną Akcję, lub
 - b) w przypadku osiągnięcia celów na poziomie określonym w § 7 ust. 7 lub § 7 ust. 12 poniżej określona zostaje na kwotę 22,35 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote trzydzieści pięć groszy) za jedną Akcję.
4. Warranty uprawniają do objęcia Akcji z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji. Objęcie Akcji nastąpi jedynie po ich pełnym pokryciu wkładem pieniężnym.
5. Warranty są niezbywalne, za wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia. Warranty podlegają dziedziczeniu.

§ 4

AKCJE WŁASNE

1. Alternatywnie w stosunku do §3 powyżej, rozliczenie Programu nastąpić może także w drodze złożenia przez Zarząd Spółki (a w stosunku do członków Zarządu przez Radę Nadzorczą) Osobom Uprawnionym oferty nabycia Akcji Własnych Spółki.
2. Akcje Własne będą mogły zostać zaoferowane do nabycia Osobom Uprawnionym po cenie odpowiadającej cenie emisyjnej akcji określonej w § 3 ust. 3 powyżej.
3. Nabycie w ramach Programu Motywacyjnego Akcji Własnych Spółki wymagać będzie obligatoryjnie złożenia przez nabywającą je Osobę Uprawnioną oświadczenia w przedmiocie zobowiązania się do nie zbywania ich w terminie jednego roku od dokonania wpłaty ceny na poczet ich nabycia zgodnie z treścią załącznika nr 3 i nr 4.

§ 5

SPOSÓB OKREŚLENIA OSÓB UPRAWNIONYCH

1. Zarząd ustala Listę Osób Uprawnionych określając jednocześnie maksymalną ilość Uprawnień przyznanych dla każdej z Osób Uprawnionych.
2. W odniesieniu do członków Zarządu Spółki Listę Osób Uprawnionych sporządza Rada Nadzorcza wraz ze wskazaniem maksymalnej ilości Uprawnień przysługujących każdej z Osób Uprawnionych.
3. Listy Osób Uprawnionych, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie liczby nieprzyznanych lub nieobjętych Uprawnień oraz Uprawnień, do których objęcia prawa zostały utracone w razie rozwiązania Stosunku Służbowego z Osobą Uprawnioną.

§ 6

PRYZNANIE UPRAWNIEŃ

1. Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia Warrantów bądź nabycia Akcji Własnych Spółki pod warunkiem realizacji kryteriów i warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Tym samym brak realizacji kryteriów i warunków określonych w niniejszym Regulaminie, skutkować będzie brakiem uprawnień do objęcia Warrantów lub nabycia Akcji Własnych przez Osoby Uprawnione.

2. Weryfikacji spełnienia Celu Wynikowego przez Osoby Uprawnione w formie uchwały dokona Zarząd w terminie 14 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za którykolwiek z lat obrotowych 2016-2021 – w zależności od momentu osiągnięcia wyników wskazanych w §7 poniżej. W przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu, Rada Nadzorcza podejmie powyższą uchwałę na wniosek Prezesa Zarządu.
3. Weryfikacji spełnienia Celu Rynkowego przez Osoby Uprawnione dokona w formie uchwały Zarząd w terminie 21 dni po ostatnim dniu sesyjnym każdego z lat objętych Programem Motywacyjnym. W odniesieniu do okresów kończących się 31 grudnia 2016, 31 grudnia 2017, 31 grudnia 2018, 31 grudnia 2019 oraz 31 grudnia 2020 weryfikacja osiągnięcia Celu Rynkowego dokonywana będzie w momencie spełnienia się Celu Wynikowego lub w latach kolejnych obowiązywania Programu Motywacyjnego w razie wcześniejszego osiągnięcia Celu Wynikowego i nie osiągnięcia Celu Rynkowego na koniec danego roku kalendarzowego. W razie nie osiągnięcia Celu Rynkowego w latach wcześniejszych wskazanych powyżej ostateczna weryfikacja nastąpi na ostatni dzień sesyjny roku 2021. W przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu, Rada Nadzorcza podejmie powyższą uchwałę na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.
4. Wraz z pozytywną weryfikacją spełnienia Celu Wynikowego, Zarząd dokona ostatecznej weryfikacji dodatkowego kryterium, o którym mowa w § 7 ust. 8 poniżej. W przypadku negatywnej weryfikacji tego subcelu, Cel Wynikowy w odniesieniu do Osób Uprawnionych odpowiadających w ramach Grupy Kapitałowej za działalność związaną z Segmentem GOG.com uznany zostanie za niespełniony.

§ 7

KRYTERIA I WARUNKI PROGRAMU

1. W ramach Programu Motywacyjnego Osobom Uprawnionym, przyznane zostać może łącznie nie więcej niż 6.000.000 Uprawnień, rozumianych jako prawo do objęcia Warrantów lub nabycia Akcji Własnych w wymiarze nie większym niż 6.000.000 akcji Spółki łącznie.
2. Z puli Uprawnień przydzielonych dla każdej z Osób Uprawnionych :
 - a) Prawo do objęcia i wykonania praw z nie więcej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) Uprawnień związanych jest z osiągnięciem Celu Rynkowego.
 - b) Prawo do objęcia i wykonania praw z nie więcej niż 80% (słownie: osiemdziesiąt procent) Uprawnień związanych jest z osiągnięciem Celu Wynikowego.
3. Realizacja Programu Motywacyjnego uzależniona jest od pozostawania przez Osobę Uprawnioną w Stosunku Służbowym od dnia umieszczenia danej osoby na Liście Osób Uprawnionych, do dnia stwierdzenia spełnienia Celu Wynikowego lub Celu Rynkowego. Zmiana formy Stosunku Służbowego nie wpływa na ważność spełnienia kryterium, z zastrzeżeniem osiągnięcia celów oznaczonych w ust. poniżej.
4. Prawo do objęcia Warrantów i wykonania z nich praw lub nabycia Akcji Własnych Spółki, o których mowa w ust. 2 a) powyżej powstanie po osiągnięciu Celu Rynkowego.
5. Prawo do objęcia Warrantów i wykonania z nich praw lub nabycia Akcji Własnych Spółki, o których mowa w ust. 2 b) powyżej, powstanie po osiągnięciu Celu Wynikowego.
6. Oznacza się następujące Cele Wynikowe ustalone jako suma skonsolidowanych, wyników netto Grupy Kapitałowej Spółki z działalności kontynuowanej w kolejnych okresach weryfikacji jego osiągnięcia na poziomie:
 - a) za lata obrotowe 2016-2019 w wysokości nie mniejszej niż 618.427 tys. zł przy jednoczesnym założeniu osiągnięcia za ten sam okres sumy skonsolidowanych, podstawowych wyników netto na jedną akcje z działalności kontynuowanej na poziomie nie niższym niż 6,51 zł, lub
 - b) za lata obrotowe 2016-2020 w wysokości nie mniejszej niż 855.538 tys. zł przy jednoczesnym założeniu osiągnięcia za ten sam okres sumy skonsolidowanych, podstawowych wyników netto na jedną akcje z działalności kontynuowanej na poziomie nie niższym niż 9,01 zł, lub
 - c) za lata obrotowe 2016-2021 w wysokości nie mniejszej niż 1.092.649 tys. zł przy jednoczesnym założeniu osiągnięcia za ten sam okres sumy skonsolidowanych, podstawowych wyników netto na jedną akcje z działalności kontynuowanej na poziomie nie niższym niż 11,51 zł.
7. W przypadku osiągnięcia Celu Wynikowego:
 - a) opisanego w punkcie ust. 6 pkt a) powyżej na lata obrotowe 2016-2019 w okresie krótszym, to jest w roku 2016 lub w latach 2016-2017 lub 2016-2018, lub
 - b) opisanego w punkcie ust. 6 pkt b) powyżej na lata obrotowe 2016-2020 w okresie krótszym, to jest w latach 2016-2019, lub
 - c) opisanego w punkcie ust. 6 pkt c) powyżej na lata obrotowe 2016-2021 w okresie krótszym, to jest w latach 2016-2020, lub
 - d) ustalonego jako suma skonsolidowanych, wyników netto Grupy Kapitałowej Spółki z działalności kontynuowanej za lata obrotowe 2016-2021 w wysokości nie mniejszej niż 1.329.761 tys. zł przy jednoczesnym założeniu osiągnięcia za ten sam okres sumy skonsolidowanych, podstawowych wyników netto na jedną akcje z działalności kontynuowanej na poziomie nie niższym niż 14,00 zł.

cena emisyjna Akcji lub cena ofertowa nabycia Akcji Własnych spółki związanych z realizacją Celu Wynikowego określona zostanie na poziomie o którym mowa § 3 ust. 3 pkt b).

8. W odniesieniu do Osób Uprawnionych odpowiadających w ramach Grupy Kapitałowej za działalność związaną z Segmentem GOG.com ustala się dodatkowe kryterium warunkujące pozytywną weryfikację osiągnięcia przez nie Celu Wynikowego o którym mowa powyżej ustalone jako suma wyników netto segmentu GOG.com z działalności kontynuowanej w kolejnych okresach weryfikacji jego osiągnięcia na poziomie:
 - a. za lata obrotowe 2016-2019 w wysokości nie mniejszej niż 73.167 tys. zł, lub
 - b. za lata obrotowe 2016-2020 w wysokości nie mniejszej niż 105.186 tys. zł, lub
 - c. za lata obrotowe 2016-2021 w wysokości nie mniejszej niż 145.809 tys. zł.
9. Jeżeli Cele Wynikowe określone na lata 2016-2019 oraz 2016-2020 nie zostaną osiągnięte, a Cel Wynikowy na lata obrotowe 2016-2021 zostanie osiągnięty w stopniu mniejszym niż 100% założonej wartości, o której mowa powyżej, jednakże równym bądź większym niż 80% tej wartości, wówczas przyznanie Uprawnień nastąpi w ilości pomniejszonej o dwukrotność % niezrealizowanego Celu Wynikowego w stosunku do puli Uprawnień przewidzianej dla danego Celu Wynikowego.
10. Osiągnięcie mniej niż 80% Celu Wynikowego na lata obrotowe 2016-2021 skutkuje niepowstaniem prawa do Uprawnień przewidzianych dla oznaczonego Celu Wynikowego.
11. Postanowienia ustępu 9 i 10 powyżej obowiązują również w odniesieniu do dodatkowego kryterium dotyczącego Segmentu GOG.com. W przypadku osiągnięcia Celu Wynikowego Grupy Kapitałowej Spółki lub Celu Wynikowego segmentu za lata 2016-2021 w stopniu mniejszym niż 100% założonej wartości, jednakże równym bądź większym niż 80% wartości celu o ilości przyznanym Uprawnień w ramach Celów Wynikowych decyduje realizacja tego celu dla którego stopień realizacji jest niższy.
12. Oznacza się Cel Rynkowy w postaci zmiany kursu akcji CD PROJEKT S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w taki sposób, że wyrażona w procentach zmiana poziomu kursu akcji CD PROJEKT S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ustalona w oparciu o kurs zamknięcia notowań akcji CD PROJEKT S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na dzień weryfikacji realizacji Celu Wynikowego o którym mowa powyżej, który ustala się na ostatni dzień sesyjny każdego z lat objętych Programem Motywacyjnym w stosunku do kursu zamknięcia notowań akcji CD PROJEKT S.A. na dzień 30 grudnia 2015 roku, będzie wyższa od wyrażonej w procentach i powiększonej o 100 punktów procentowych zmiany poziomu WIG w tożsamym okresie. W odniesieniu do okresów kończących się 31 grudnia 2016, 31 grudnia 2017, 31 grudnia 2018, 31 grudnia 2019 oraz 31 grudnia 2020 weryfikacja osiągnięcia Celu Rynkowego dokonywana będzie w momencie spełnienia się Celu Wynikowego, o którym mowa powyżej lub w latach kolejnych obowiązywania Programu Motywacyjnego w razie wcześniejszego osiągnięcia Celu Wynikowego i nie osiągnięcia Celu Rynkowego na koniec danego roku kalendarzowego. W razie nie osiągnięcia Celu Rynkowego w latach wcześniejszych wskazanych powyżej ostateczna weryfikacja nastąpi na ostatni dzień sesyjny roku 2021, przy czym nie osiągnięcie wówczas Celu Rynkowego w postaci zmiany kursu notowań akcji CD PROJEKT S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w stosunku do zmiany poziomu WIG w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego (tj. do 31 grudnia 2021 roku) o ponad 100 punktów procentowych, jednakże na poziomie równym lub wyższym niż 80 punktów procentowych, powodować będzie przyznanie Uprawnień w ilości pomniejszonej o procent odpowiadający dwukrotności niezrealizowanych punktów procentowych poniżej celu 100 punktów procentowych w ramach Celu Rynkowego w stosunku do puli Uprawnień przewidzianej dla Celu Rynkowego. W przypadku gdy w całym okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego zmiana ceny kursu akcji CD PROJEKT S.A. będzie niższa niż 80 punktów procentowych ponad zmianę wartości poziomu WIG, Cel Rynkowy uznaje się za niespełniony w całości.

§ 8

REALIZACJA PRAW DO OBJĘCIA AKCJI

1. Po dokonaniu weryfikacji Celów Wynikowego oraz Rynkowego, zgodnie z postanowieniami § 6 powyżej Zarząd Spółki zgodnie z przyjętym sposobem rozliczenia Programu złoży Osobom Uprawnionym ofertę objęcia Warrantów wraz z załącznikami w postaci formularza zapisu na Warranty oraz formularza oświadczenia o objęciu Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, zgodnie z wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu lub złoży ofertę nabycia Akcji Własnych Spółki wraz z załącznikiem w postaci formularza oświadczenia o przyjęciu oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 3 i nr 4.
2. W momencie złożenia Osobom Uprawnionym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, Zarząd Spółki jest upoważniony do złożenia im jednocześnie, wedle uznania Zarządu (a w odniesieniu do Członków Zarządu - Rada Nadzorcza), oferty odpłatnego nabycia przez Spółkę przedmiotowych Warrantów w całości lub części, w celu ich umorzenia („Oferta”). W takim przypadku złożona Oferta ograniczona będzie 7 dniowym terminem obowiązywania a cena nabycia Warrantów przez Spółkę w wykonaniu Oferty odpowiadać będzie różnicy pomiędzy ceną zamknięcia notowań akcji CD PROJEKT S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A. z dnia poprzedzającego złożenie Oferty Spółki, a ceną emisyjną akcji serii M, które Osoba Uprawniona objęłaby w wyniku realizacji Uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego. W celu przyjęcia Oferty, wraz z oświadczeniem o objęciu Warrantów, Osoby Uprawnione złożą Spółce nieodwołalne oświadczenie o przyjęciu Oferty.

3. Realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęcie akcji serii M, wymaga złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną, najpóźniej w momencie składania oświadczenia o objęciu Warrantów, oświadczenia w przedmiocie zobowiązania się do nie zbywania objętych Akcji w terminie jednego roku od złożenia Spółce oświadczenia o objęciu akcji serii M w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z treścią załącznika nr 1 i nr 2.
4. Po przyjęciu oferty objęcia Warrantów przez Osoby Uprawnione, Zarząd wystawi dokumenty Warrantów oraz zapewni możliwość ich odbioru w siedzibie Spółki przez Osoby Uprawnione. Dokumenty Warrantów mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych, mogą być też deponowane w Spółce na wniosek Osób Uprawnionych, za wystawieniem stosownego zaświadczenia o zdeponowaniu.
5. Wynikające z Warrantu uprawnienie do objęcia Akcji będzie nieodwołalne i ważne do dnia 31 października 2022 r.
6. Posiadacz Warrantu, który w terminie realizacji Warrantów postanowi o objęciu Akcji, przesyła Spółce wypełniony formularz oświadczenia o objęciu Akcji w odniesieniu do ilości realizowanych praw z Warrantów.
7. Posiadacz Warrantu ponosi wszelkie konsekwencje nie przekazania Spółce lub błędnego przekazania Spółce adresu do korespondencji.
8. Prawo do objęcia Akcji, inkorporowane w Warrantach powstaje z dniem przydziału Warrantów Osobie Uprawnionej.
9. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.
10. Wraz ze złożeniem formularza objęcia Akcji Posiadacz Warrantu obowiązany jest do zapłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje poprzez wpłacenie kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ceny emisyjnej Akcji na konto wskazane w formularzu objęcia Akcji.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.
3. Regulamin ma moc obowiązującą od dnia 5 lipca 2016 roku.

WZÓR OFERTY OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

WZÓR FORMULARZA ZAPISU NA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

**OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B
W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM**

1. Imię i nazwisko [_____]
2. Miejsce zamieszkania [_____]
3. Dane identyfikujące [_____]

Wobec uczestnictwa Pana/i jako Osoby Uprawnionej w rozumieniu Regulaminu Programu Motywacyjnego CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przyjętym na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 r. „w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego” (dalej **Regulamin**), niniejszym Spółka uprzejmie zawiadamia, iż Zarząd Spółki w dniu roku stwierdził spełnienie, Celu Rynkowego* oraz* Wynikowego* zdefiniowanego w Regulaminie.

W związku z powyższym, wobec stwierdzenia u Osoby Uprawnionej powstania prawa do objęcia:

* [_____] słownie [_____] Warrantów Subskrypcyjnych serii B za osiągnięcie Celu Rynkowego.

* [_____] słownie [_____] Warrantów Subskrypcyjnych serii B za osiągnięcie Celu Wynikowego,

(dalej **Warranty**) kieruje się do osoby uprawnionej ofertę objęcia Warrantów.

Warranty obejmowane będą bezpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie poprzez wypełnienie i przedłożenie Spółce załączonego formularza zapisu na Warranty. Po przedłożeniu prawidłowo wypełnionego formularza Spółka wyda Osobie Uprawnionej odcinki zbiorowe Warrantów. Zwraca się uwagę Osoby Uprawnionej, że termin realizacji praw z Warranty upływa z dniem 31 października 2022 r.

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego Zarząd Spółki składa / nie składa* Uprawnionemu ofertę nabycia Warrantów.

Oferta dotyczy nabycia [_____] słownie [_____] warrantów za cenę [_____] słownie [_____] za każdy warrant. Oferta obowiązuje 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia, po czym wygasa.

Za Spółkę:

Warszawa, dnia _____

**FORMULARZ ZAPISU NA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE SERII B
UPRAWNIAJĄCE DO OBJĘCIA AKCJI SERII M SPÓŁKI CD PROJEKT S.A.
W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM SPÓŁKI**

Niniejszy dokument stanowi oświadczenie przedkładane spółce CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) celem dokonania zapisu na Warranty Subskrypcyjne serii B Spółki emitowane na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 r. „w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki” (dalej Warranty).

1. Imię i nazwisko Osoby Uprawnionej [_____]
2. Kraj zamieszkania [_____]
3. Kod [__-____] Miejscowość [_____]
4. Ulica [_____] Numer domu / mieszkania [__ / ____]
5. PESEL lub inny numer identyfikacyjny [_____]
6. Adres do korespondencji i telefon kontaktowy [_____
_____]
7. Osoby zagraniczne: numer paszportu [_____]
8. Ilość obejmowanych Warrantów [_____] słownie [_____]
9. Warranty wydawane bezpłatnie
10. Składam dyspozycję zdeponowania Warrantów w Spółce: tak nie

W związku ze złożoną wraz z ofertą objęcia Warrantów ofertą Spółki dotyczącą nabycia przedmiotowych warrantów, niniejszą ofertę nieodwołalnie przyjmuję / odrzucam*. (*niepotrzebne skreślić – w przypadku nie otrzymania od Spółki oferty nabycia warrantów należy skreślić całe zdanie).

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Uprawnionego może być brak możliwości odbioru odcinków zbiorowych Warrantów.

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 r. „w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego” oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, i akceptuję określone w nich oraz uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 r. „w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.” warunki objęcia akcji serii M (dalej Akcje).

Jednocześnie zobowiązuje się w okresie jednego roku od dnia złożenia oświadczenia o objęciu Akcji do nie zbywania ich pod żadnym tytułem prawnym ani nie rozporządzania w żaden inny sposób objętymi Akcjami Spółki, jeżeli wskutek takiego rozporządzenia Akcje te mogłyby zostać w ww. okresie zbyte.

Potwierdzam dobrowolnie przekazanie przeze mnie danych osobowych oraz poinformowanie mnie o tym, że:

- a) administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Spółka,
- b) posiadam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
- c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru posiadaczy Warrantów.

Data i podpis Uprawnionego

Za Spółkę:

Warszawa, dnia _____

WZÓR FORMULARZA OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI,

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI SERII M (dalej Akcje)**CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie**w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do nabycia Akcji (dalej **Warranty**)
w związku z uczestnictwem w Programie Motywacyjnym Spółki

Adres SPÓŁKI [_____]

Niniejszy dokument stanowi oświadczenie złożone w trybie przewidzianym w art. 451 §1 KSH w zakresie wykonania praw z Warrantów i objęcia na Akcji spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka).**Emitowane Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, przeznaczonymi do objęcia przez posiadacza Warrantu (dalej Uprawniony).**

1. Imię i nazwisko Uprawnionego [_____]
2. Kraj zamieszkania [_____]
Kod [__-__] Miejscowość [_____]
Ulica [_____] Numer domu / mieszkania [__ / ____]
3. PESEL lub inny numer identyfikacyjny [_____]
4. Adres do korespondencji i telefon kontaktowy [_____]
[_____]
5. Osoby zagraniczne: numer paszportu [_____]
6. Ilość realizowanych Warrantów [_____] słownie [_____]
Liczba obejmowanych Akcji [_____] słownie [_____]
7. Cena emisyjna Akcji [____, zł ____ gr] słownie [_____ złotych ____ groszy] każda akcje
8. Kwota wpłaty na Akcje [_____] zł słownie [_____]
9. Forma wpłaty na Akcje: przelew na rachunek bankowy nr [_____]
10. Forma zwrotu wpłaty w razie niedojścia emisji do skutku*
 przelewem na rachunek: właściciel rachunku [_____]
rachunek w [_____] nr rachunku [_____]
 inne: [_____]
11. Czy składa dyspozycję deponowania akcji*: tak nie
12. Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane akcje [_____]
13. Kod KDPW Biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane akcje [_____]
14. Numer rachunku papierów wartościowych [_____]

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Uprawnionego lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być brak możliwości objęcia Akcji lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 r. „w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego” oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, akceptuję warunki określone w nich oraz uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 r. „w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki” i wyrażam zgodę na ich brzmienie.

Jednocześnie zobowiązuje się w okresie jednego roku od dnia złożenia niniejszego oświadczenia do nie zbywania Akcji pod żadnym tytułem prawnym ani nie rozporządzania w żaden inny sposób objętymi Akcjami, jeżeli wskutek takiego rozporządzenia Akcje te mogłyby zostać w ww. okresie zbyte.

Potwierdzam dobrowolnie przekazanie przeze mnie danych osobowych oraz poinformowanie mnie o tym, że:

- a) administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Spółka,
- b) posiadam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
- c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru nabywców Akcji oraz przekazanie moich danych osobowych Spółce, w celu dokonania rejestracji Akcji.

Data i podpis
Uprawnionego_____
Data przyjęcia zapisu
oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis

* właściwe pole zaznaczyć znakiem "x"

WZÓR FORMULARZA OFERTY NABYCIA AKCJI

**OFERTA NABYCIA AKCJI SPÓŁKI CD PROJEKT S.A.
W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM**

1. Imię i nazwisko [_____]
 2. Miejsce zamieszkania [_____]
 3. Dane identyfikujące [_____]

Wobec uczestnictwa Pana/i jako Osoby Uprawnionej w rozumieniu Regulaminu Programu Motywacyjnego CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przyjętym na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 r. „w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego” (dalej **Regulamin**), niniejszym Spółka uprzejmie zawiadamia, iż Zarząd Spółki w dniu roku stwierdził spełnienie, Celu Rynkowego* oraz* Wynikowego* zdefiniowanego w Regulaminie.

W związku z powyższym, wobec stwierdzenia u Osoby Uprawnionej powstania prawa do nabycia akcji Spółki, niniejszym Zarząd składa ofertę w ramach której oferuje Pani/Panu nabycie od Spółki:

* [_____] słownie [_____] Akcji Spółki po cenie [_____] słownie [_____] za każdą z Akcji, w związku z osiągnięciem Celu Rynkowego.

* [_____] słownie [_____] Akcji Spółki po cenie [_____] słownie [_____] za każdą z Akcji, w związku z osiągnięciem Celu Wynikowego.

Przyjęcie oferty następuje na zasadach określonych w Regulaminie poprzez wypełnienie i przedłożenie Spółce załączonego formularza przyjęcia oferty.

Oferta ograniczona jest warunkiem złożenia przez Osobę Uprawnioną zobowiązania do nie zbywania Akcji Spółki w terminie jednego roku od zapłaty ceny nabycia.

Termin ważności niniejszej oferty upływa dnia roku.

Za Spółkę:

Warszawa, dnia _____

(*niepotrzebne skreślić)

WZÓR FORMULARZA OŚWIADCZENIA O NABYCIU AKCJI

**FORMULARZ OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU OFERTY UMOŻLIWIAJĄCEJ NABYCIE AKCJI
CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie
w związku z uczestnictwem w Programie Motywacyjnym Spółki**

- Adres SPÓŁKI [_____]
1. Imię i nazwisko Uprawnionego [_____]
 2. Kraj zamieszkania [_____]
Kod [__-__] Miejscowość [_____]
Ulica [_____] Numer domu / mieszkania [__ / __]
 3. PESEL lub inny numer identyfikacyjny [_____]
 4. Adres do korespondencji i telefon kontaktowy [_____
_____]
 5. Osoby zagraniczne: numer paszportu [_____]
 6. Ilość nabywanych Akcji [_____] słownie [_____]
 7. Cena nabycia [____, zł ____ gr] słownie: [_____ złotych _____ groszy] każda akcje
 8. Kwota wpłaty na Akcje [_____] zł słownie [_____]
 9. Forma wpłaty na Akcje: przelew na rachunek bankowy nr [_____]
 10. Biuro maklerskie, gdzie mają być przetransferowane nabyte akcje [_____]
 11. Kod KDPW Biura maklerskiego, gdzie mają być przetransferowane nabyte akcje [_____]
 12. Numer rachunku papierów wartościowych [_____]

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 r. „w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego” oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, akceptuję ich treść.

Jednocześnie zobowiązuje się w okresie jednego roku od dnia zapłaty ceny nabycia Akcji do nie zbywania ich pod żadnym tytułem prawnym ani nie rozporządzania w żaden inny sposób przedmiotowymi Akcjami Spółki, jeżeli wskutek takiego rozporządzenia Akcje te mogłyby zostać w ww. okresie zbyte.

Potwierdzam dobrowolnie przekazanie przeze mnie danych osobowych oraz poinformowanie mnie o tym, że:

- a) administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Spółka,
- b) posiadam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
- c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru nabywców Akcji oraz przekazanie moich danych osobowych Spółce, w celu dokonania rejestracji Akcji.

.....
Data i podpis
Uprawnionego

.....
Data przyjęcia zapisu
oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis