

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-23

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Zmiany w składzie Komitetu Audytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, („Spółka”) informuje, że dnia 23 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. („Ustawa”), dokonała zmian w składzie Komitetu Audytu, rozszerzając jego dotychczasowy skład o dwóch członków Rady Nadzorczej, ustalając jednocześnie następujące funkcje w jego ramach:

- a) Michał Bień - Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust 3. Ustawy,
- b) Maciej Nielubowicz - Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- c) Krzysztof Kilian - Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy,
- d) Piotr Pągowski - Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy oraz kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy,
- e) Katarzyna Szwarz - Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu Spółki, Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.

**MESSAGE (ENGLISH VERSION)**

Subject: Changes in the composition of the Audit Committee

Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw, Jagiellońska 74 (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that on 23 May 2019, acting in compliance with Art. 128 section 1 of the Act of 11 May 2017 on certified auditors, audit firms and public supervision (hereinafter referred to as “the Act”), the Supervisory Board of the Company introduced changes in the composition of the Audit Committee by incorporating two additional members of the Supervisory Board and apportioning responsibilities as follows:

a) Mr. Michał Bień – Chairman of the Audit Committee fulfilling independence criteria specified in Art. 129 section 3 of the Act,

b) Mr. Maciej Nielubowicz – Member of the Audit Committee possessing knowledge and expertise in the area of

b) Mr. Maciej Nielubowicz – Member of the Audit Committee possessing knowledge and expertise in the area of accounting or attestation of financial statements,

c) Mr. Krzysztof Kilian – Member of the Audit Committee fulfilling independence criteria specified in Art. 129 section 3 of the Act,

d) Mr. Piotr Pałowski – Member of the Audit Committee fulfilling independence criteria specified in Art. 129 section 3 of the Act and fulfilling criteria specified in Art. 129 section 5 of the Act,

e) Ms. Katarzyna Szwarz – Member of the Audit Committee fulfilling criteria specified in Art. 129 section 5 of the Act.

The Audit Committee, which operates in the framework of the Supervisory Board, fulfills independence criteria as well as other criteria specified in Art. 128 section 1 and Art. 129 sections 1, 3, 5 and 5 of the Act, i.e. (i) at least one member of the Audit Committee possesses knowledge and expertise in the area of accounting or attestation of financial statements; (ii) at least one member of the Audit Committee possesses knowledge and expertise with regard to the market segment in which the Company conducts its operations, or otherwise individual members of the Audit Committee possess knowledge and expertise with regard to specific aspects thereof; (iii) the majority of Audit Committee members, including its chairperson, is independent of the Company.

Pursuant to the adopted Audit Committee Regulations, Members of the Audit Committee are appointed by the Supervisory Board from among its members for a term equivalent to that of the Supervisory Board.

#### Disclaimer:

This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
CD PROJEKT SA	Informatyka (inf)		-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-301	Warszawa	-----	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Jagiellońska	74		-----
(ulica)		(numer)	
22 519 69 00	-----		-----
(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
2019-05-23	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	