

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-26

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 28 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jagiellońskiej 74, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

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 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Olegowi Klapovskiy absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 maja 2019 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bieniowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kilianowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Nielubowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień uchwały wprowadzającej Program Motywacyjny na lata 2016-2021.
24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii N oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, z pozbawieniem

Komisja Nadzoru Finansowego

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych.

28. Zamknięcie obrad.

#### Informacja dla akcjonariuszy

##### Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 lipca 2020 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, posiadających akcje zdematerializowane, sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 26 czerwca 2020 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 13 lipca 2020 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jagiellońska 74 w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24 lipca 2020 r. do 28 lipca 2020 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

##### Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 lipca 2020 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com). Akcjonariusze uprawnieni są do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com), projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

##### Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię 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 – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na 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 Walnym Zgromadzeniu.

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 Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com).

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Spółka rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej na stronie internetowej Spółki [www.cdprojektred.com](http://www.cdprojektred.com).

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

#### Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com) oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jagiellońska 74 Warszawa w godzinach od 9.00 do 16.00.

#### Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. + 48 22 519 69 00 lub adresem e-mail [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

#### Załączniki

Plik	Opis
RB_8-2020 - załącznik.pdf	Regulamin udziału w walnym zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
RB_8-2020 - appendix.pdf	Remote participation in GM - terms and conditions

**MESSAGE (ENGLISH VERSION)**

Current report No. 8/2020

Subject: Convocation of an Ordinary General Meeting

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information

Pursuant to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code (hereinafter referred to as “CCC”) the Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereinafter referred to as “the Company”) hereby convenes an Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “the General Meeting”) which will be held on 28 July 2020 at 10 a.m. at the Company headquarters (Warsaw, Jagiellońska 74) with the following agenda:

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of General Meeting Chairman.
3. Determining that the General Meeting has been validly convened and is empowered to undertake binding decisions.
4. Approval of General Meeting agenda.
5. Discussion concerning the Company’s managerial reports, the Company’s financial statement and the consolidated financial statement for 2019.
6. Resolution concerning approval of the Company’s financial statement for 2019.
7. Resolution concerning approval of the consolidated financial statement of the CD PROJEKT Capital Group for 2019.
8. Resolution concerning approval of the Management Board report on CD PROJEKT Capital Group and CD PROJEKT S.A. activities in 2019.
9. Resolution concerning the allocation of Company profit obtained in 2019.
10. Resolution on granting a vote of acceptance to the President of the Management Board, Mr. Adam Kiciński, on account of the performance of his duties between 1 January and 31 December 2019.
11. Resolution on granting a vote of acceptance to the Vice President of the Management Board, Mr. Marcin Iwiński, on account of the performance of his duties between 1 January and 31 December 2019.
12. Resolution on granting a vote of acceptance to the Vice President of the Management Board, Mr. Piotr Nielubowicz, on account of the performance of his duties between 1 January and 31 December 2019.
13. Resolution on granting a vote of acceptance to Mr. Adam Badowski, member of the Management Board, on account of the performance of his duties between 1 January and 31 December 2019.
14. Resolution on granting a vote of acceptance to Mr. Michał Nowakowski, member of the Management Board, on account of the performance of his duties between 1 January and 31 December 2019.
15. Resolution on granting a vote of acceptance to Mr. Piotr Karwowski, member of the Management Board, on account of the performance of his duties between 1 January and 31 December 2019.
16. Resolution on granting a vote of acceptance to Mr. Oleg Klapovskiy, member of the Management Board, on account of the performance of his duties between 1 January and 23 May 2019.

17. Resolution on granting a vote of acceptance to Chairwoman of the Supervisory Board, Ms. Katarzyna Szwarz, on account of the performance of her duties between 1 January and 31 December 2019.
18. Resolution on granting a vote of acceptance to Deputy Chairman of the Supervisory Board, Mr. Piotr Pagowski, on account of the performance of his duties between 1 January and 31 December 2019.
19. Resolution on granting a vote of acceptance to Mr. Michał Bień, member of the Supervisory Board, on account of the performance of his duties between 1 January and 31 December 2019.
20. Resolution on granting a vote of acceptance to Mr. Krzysztof Kilian, member of the Supervisory Board, on account of the performance of his duties between 1 January and 31 December 2019.
21. Resolution on granting a vote of acceptance to Mr. Maciej Nielubowicz, member of the Supervisory Board, on account of the performance of his duties between 1 January and 31 December 2019.
22. Resolution concerning adoption of a remuneration policy for members of the Company Management Board and Supervisory Board.
23. Resolution amending the provisions of the resolution which instituted the Incentive Program covering the years 2016-2021.
24. Resolution concerning empowerment of the Management Board to buy back Company shares and creation of a reserve capital to finance said buyback.
25. Resolution concerning institution of the Incentive Program.
26. Resolution concerning issue of subscription warrants in conjunction with implementation of the Incentive Program, with exclusion of subscription rights for existing shareholders, entitling holders to claim Series N shares, the corresponding conditional increase in the Company share capital through issue of Series N shares with exclusion of subscription rights for existing shareholders, submitting an application concerning admission of Series N shares to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange and the corresponding changes in the Company Articles
27. Resolution concerning dissolution of reserve capital created to finance the buyback of own shares.
28. Conclusion of the meeting.

#### Information for shareholders

##### Eligibility to participate in the General Meeting

The Management Board wishes to declare that, in accordance with Art. 4061 of the CCC, eligibility to participate in the General Meeting is restricted to parties who will have held Company stock sixteen days prior to the date of the General Meeting, i.e. on 12 July 2020 (the date of registration for participation in the General Meeting, hereafter referred to as "Registration Day").

The list of holders of dematerialized shares who are entitled to participate in the General Meeting is prepared by the depository agency, namely the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) on the basis of information obtained from entities operating the shareholders' securities accounts and authorized to issue registered certificates of eligibility for participation in the General Meeting.

Requests for registered certificates of eligibility for participation in the General Meeting must be submitted to operators of securities accounts between the date of announcement of the General Meeting, i.e. 26 June 2020, and the first business day following the Registration Day, i.e. 13 July 2020.

Holders of registered shares and temporary certificates, as well as pledgees and usufructees authorized to exercise voting rights are entitled to attend the Ordinary General Meeting of Shareholders if they are entered in the

register of shareholders on the Registration Day.

The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting shall be prepared on the basis of lists provided by the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting shall be made available at the Company registered office (Warsaw, Jagiellońska 74) three weekdays prior to the General Meeting, i.e. from 24 July 2020 to 28 July 2020, between 9 a.m. and 4 p.m. Each shareholder may request the list to be delivered to him/her free of charge by submitting a valid e-mail address. Such requests should be addressed to [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

#### Selected rights of shareholders pertaining to the General Meeting

A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the Company share capital may demand that certain items be placed on the General Meeting agenda. Such demands should be submitted to the Management Board of the Company no later than twenty-one days prior to the General Meeting date, i.e. by 7 July 2020. Each demand should be accompanied by a justification or draft resolution to be undertaken at the General Meeting and may be submitted in writing or electronically at [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com). Shareholders are entitled to submit to the Company, prior to the General Meeting date, draft resolutions concerning matters which are included or are expected to be included in the General Meeting agenda. Such draft resolutions should be submitted in writing or by e-mail at [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

While the General Meeting is in progress, any shareholder may introduce draft resolutions concerning the placement of additional items on the meeting agenda.

#### Means of participation in the General Meeting and exercising voting rights

A shareholder who is also a natural person may participate in the General Meeting and exercise voting rights personally or through a plenipotentiary. Shareholders who are not natural persons may participate in the General Meeting and exercise voting rights through persons authorized to issue declarations of intent on their behalf, or through plenipotentiaries. Each plenipotentiary should possess suitable authorization, issued in writing or electronically. Electronic authorization does not need to be accompanied by an electronic signature secured with a valid security certificate; however, the issuance of electronic authorization should be communicated to the Company by e-mail, at [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

In order to properly authenticate the shareholder who is to be represented by a plenipotentiary the electronic authorization should contain the following attachments:

- (i) For shareholders who are natural persons – a copy of a national ID, passport or other official identification document. Additionally, shareholders who are natural persons should attach a declaration authorizing the Company to process their personal data for the purposes of authentication and assessment of the validity of the electronic authorization.
- (ii) For shareholders who are not natural persons – a copy of the relevant registration document or any other document confirming that the shareholder is authorized to nominate a plenipotentiary to represent them at the General Meeting.

In case of any doubts regarding the authenticity of the abovementioned documents, the Management Board of the Company reserves the right to demand the following documents of the plenipotentiary while the attendance list is being collated:

- (i) For shareholders who are natural persons – a notarized copy of a national ID, passport or other official document confirming the shareholder's identity;
- (ii) For shareholders who are not natural persons – a notarized copy of the shareholder's certificate of registration or of any other document confirming that the shareholder is authorized to nominate a plenipotentiary to represent them at the General Meeting.

In order to authenticate the plenipotentiary, the Management Board of the Company reserves the right to demand the following documents of the plenipotentiary while the attendance list is being collated:

- (i) For plenipotentiaries who are natural persons – a copy of a national ID, passport or other official document confirming the plenipotentiary's identity;
- (ii) For plenipotentiaries who are not natural persons – the plenipotentiary's certificate of registration or any other document confirming that the natural person (or natural persons) are authorized to represent the plenipotentiary at the General Meeting, or a copy thereof, confirmed by a registered notary or any other entity authorized to authenticate copies of official documents.

The forms mentioned in Art. 4023 § 1 item 5 of the CCC enabling plenipotentiaries to exercise voting rights are available on the Company website at [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com).

The Company does not impose an obligation to use the abovementioned forms when granting plenipotentiary rights.

The Management Board wishes to declare that, should a shareholder nominate a plenipotentiary and provide him/her with voting instructions, the Company will make no attempt to verify whether the votes cast by the plenipotentiary remain in agreement with the shareholder's instructions. As such, voting instructions should be provided to plenipotentiaries only.

The General Meeting regulations do not provide for casting votes by traditional mail.

Means of participation in the General Meeting and exercising voting rights using electronic communication tools

A shareholder may participate in the General Meeting by using electronic communication tools. Description of proceeding concerning participation in the General Meeting by using electronic communication tools is described in the Annex to this announcement.

The Company registers the course of the General Meeting and broadcasts it on the Company website [www.cdprojektred.com](http://www.cdprojektred.com).

Description of exercising voting rights and making statements at the General Meeting by using electronic communication tools is described in the Annex to this announcement.

General Meeting materials

Each party entitled to participate in the General Meeting may obtain all documents which are to be submitted to the General Meeting, including draft resolutions, or, when no resolutions are foreseen, any statements of the Management Board or Supervisory Board regarding items on the General Meeting agenda or items which are to be placed on the agenda prior to the meeting. Such information will be made available on the Company website at [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com) and additionally at the Company registered office (Warsaw, Jagiellońska 74) between 9 a.m. and 4 p.m.

Supplementary information

Information pertaining to the General Meeting will be published on the Company website at [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com). The Management Board wishes to clarify that all matters not directly addressed in this announcement are regulated by the CCC, the Company Articles and the applicable General Meeting regulations. As such, the Management Board advises all shareholders to familiarize themselves with the abovementioned documents.

Any questions or concerns related to participation in the General Meeting should be raised with the Company at +48 22 519 69 00 or by e-mail, at [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

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
2020-06-26	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	