

**REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA  
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

**§ 1**

**Przedmiot Regulaminu**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. („Spółka”) („Walne Zgromadzenie”) w zakresie wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym Spółka poinformowała Akcjonariuszy o możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT S.A. oraz obowiązujące przepisy prawa, chyba że w niniejszym Regulaminie wskazano inaczej.

**§ 2**

**Postanowienia ogólne**

1. Udział uprawnionego Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje:
  - a) dwustronną komunikację Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym,
  - b) wykonywanie przez Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika prawa głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - c) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia do Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika w czasie rzeczywistym.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt. 1, następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej (dalej: „Platforma”). Platforma umożliwia komunikację, o której mowa w pkt. 1 a) za pomocą komunikatora tekstowego.
3. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik, korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponosi wszelkie ryzyko z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykorzystania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
4. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem, chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com)

**§ 3**

**Zgłoszenie uczestnictwa**

1. Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, w celu uczestniczenia w

Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgłasza Spółce swój zamiar zgodnie z wymogami określonymi postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz spełnia wymagania techniczne określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W terminie do 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusz przesyła Spółce na adres email wymieniony w § 2 ust. 4:
  - a) wypełnione i podpisane oświadczenie, zeskanowane i zapisane w formacie PDF lub podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Oświadczenie”),
  - b) w przypadku Akcjonariusza, który jest osobą fizyczną, skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL,
  - c) w przypadku Akcjonariusza, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, wymagane jest tłumaczenie wyżej wymienionych dokumentów na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
  - d) w przypadku ustanowienia przez Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie Pełnomocnika, dodatkowo skan dokumentu pełnomocnictwa zawierającego dane umożliwiające identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika oraz skan dokumentu tożsamości Pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację Pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL.
3. Spółka w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień Akcjonariusza, który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka zastrzega sobie możliwość kontaktu z Akcjonariuszem lub jego Pełnomocnikiem, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu.
4. W przypadku, gdy na skutek działań podjętych w ustępie poprzedzającym wystąpią jakiegokolwiek wątpliwości, Spółka wystąpi do Akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie na drodze korespondencyjnej, a w przypadku ich niewyjaśnienia w wyznaczonym terminie, Spółka odmówi Akcjonariuszowi umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. O decyzji dotyczącej odmowy umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka zawiadamia Akcjonariusza poprzez przesłanie stosownej informacji na adres email podany w Oświadczeniu.
6. Udostępnienie Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi szczegółowej instrukcji dotyczącej sposobu zarejestrowania się do Platformy, o którym mowa w § 4 ust. 1 stanowi potwierdzenie uprawnienia Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **§ 4**

#### **Korzystanie z Platformy**

1. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnych pełnomocnictw, Spółka przesyła Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi nie później

niż na trzy dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, na podany w Oświadczeniu adres email Akcjonariusza szczegółową instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy wraz z loginem i hasłem startowym, służącym do pierwszego zarejestrowania się do Platformy.

2. Login i hasło startowe udostępnione Akcjonariuszowi zabezpieczone są hasłem. Hasło do plików zawierających login i hasło do Platformy przesyłane jest wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
3. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do Platformy służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do Platformy.
4. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik zmienia hasło, o którym mowa w ust. 3, na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
5. Na dzień roboczy przed dniem Walnego Zgromadzenia, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, Akcjonariusz i jego ewentualny Pełnomocnik mają możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania Platformy zdalnie, jak również kompatybilności Platformy z używanym przez siebie w tym celu sprzętem komputerowym, oprogramowaniem tego sprzętu oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, a także zapoznać się z zasadami funkcjonowania Platformy.
6. Spółka zapewnia wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów pod numerem telefonu udostępnionym wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy.
7. Dostęp do testów, o których mowa w ust. 5, jest możliwy poprzez skorzystanie z linku dostępnego, wysłanego na adres email wskazany w Oświadczeniu z adresu mailowego Spółki, wskazanego w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania Platformy w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik ma możliwość skorzystania z telefonicznego wsparcia technicznego, dostępnego na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, działającego do chwili zakończenia obrad, lub też zgłasza te problemy drogą korespondencyjną na adres Spółki wskazany w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
9. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad, związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem loginu lub hasła, leżą wyłącznie po stronie Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
10. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem, jak i ze Spółką, za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również poprzez adres email Spółki wskazany w § 2 ust. 4, odbywa się wyłącznie w języku polskim lub angielskim.

## **§ 5**

### **Zasady uczestnictwa zdalnego**

1. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w niniejszym Regulaminie, ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak Akcjonariusz lub jego

Pełnomocnik, który uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu fizycznie poprzez obecność na sali obrad.

2. Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika, który uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika będącego fizycznie obecnym na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Akcjonariusza, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, znajduje się w Regulaminie Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT S.A. i stosowany jest odpowiednio.
4. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne, jak również sporne, zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika zdalnie, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

## Załącznik nr 1

### **Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - a) synchronicznym łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 512 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) - rekomendowana jest przepustowość wyższa.
  - b) jednostką komputerową aktualną technologicznie z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującą pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub OS z zainstalowaną jedną z przeglądarek: IE (minimalna wersja 11 i nowsza), Firefox (wersja 60 i nowsza), Chrome (wersja 70 i nowsza) lub Safari (wersja 12 i nowsza). Wszystkie wymienione przeglądarki są bezpłatnie udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet. Wymagana jest również wtyczka Adobe Flash Player (wersja 27 lub nowsza) również udostępniona do bezpłatnego pobrania ze strony producenta tego oprogramowania. Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa skryptów JavaScript i protokołu SSL 3.0 (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.
3. W czasie korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

## Załącznik nr 2

### Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

#### Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a), .....

będąc Akcjonariuszem/reprezentując Akcjonariusza\* Spółki CD PROJEKT S.A., niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień..... zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście\*

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez pełnomocnika\*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.\*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.\*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji:..... słownie:.....,

która zostanie wykazana w rejestrze akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza/Osoby reprezentującej\* Akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej\* do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

**Imię i nazwisko:** .....

**Adres:**.....

**PESEL:** .....

**Nr dowodu osobistego/paszportu\* :** .....

**Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu:** .....

**Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu:** .....

Dane pełnomocnika Akcjonariusza upoważnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

**Imię i nazwisko:** .....

**Adres:**.....

**PESEL:** .....

**Nr dowodu osobistego/paszportu\* :** .....6.....

**Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: .....**

**Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: .....**

Podpis(y) Akcjonariusza/Osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza\*:

---

imię i nazwisko (funkcja)

---

miejsowość i data

---

imię i nazwisko (funkcja)

---

miejsowość i data

*\*niepotrzebne skreślić*