

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2020

Data sporządzenia: 2020-09-30

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Ustalenie jednolitego tekstu Statutu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2020 roku, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmianę kapitału warunkowego Spółki wprowadzoną na mocy powołanej uchwały.

Treść jednolitego tekstu Statutu Spółki Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
RB 49-2020 - statut.pdf	Statut Spółki - tekst jednolity
RB 49-2020 - articles of association.pdf	Articles of Association - consolidated text

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 49/2020

Subject: Compilation of the consolidated text of the Company Articles of Association

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 – current and periodic reporting

The Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw, Jagiellońska 74 (hereafter referred to as “the Company”) hereby announces that acting in compliance with Art. 430 §5 of the Commercial Company Code and pursuant to Resolution no. 4 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 22 September 2020 the Supervisory Board had adopted a resolution concerning compilation of the consolidated text of the Company Articles of Association, acknowledging changes in the Company’s conditional share capital mandated by the aforementioned resolutions.

The consolidated text of the amended Articles of Association is appended to this report.

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

CD PROJEKT SA	Infomatyka (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
2020-09-30	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	