



CD PROJEKT®

**PRZEWODNIK PO WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY CD PROJEKT S.A.**

Niniejszy dokument został przygotowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi wykładni prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie kwestie związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy CD PROJEKT są uregulowane w obowiązujących przepisach prawa, Regulaminie Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT S.A. oraz Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zachęcamy do uważnej lektury tych dokumentów.

Szanowni Współakcjonariusze,

chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A., które odbędzie się 25 maja br. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie wraz z możliwością zdalnego, elektronicznego uczestnictwa i głosowania.

Za nami trudny, ale zarazem historyczny pod względem osiągniętych wyników finansowych 2020 rok. Bez wątpienia zdominowały go wielomiesięczne przygotowania do premiery i grudniowy, wyczekiwany debiut Cyberpunka 2077. Minione dwanaście miesięcy to jednak nie tylko Cyberpunk, ale też wiele aktywności związanych z wiedźmińskim IP. Gry o Geralcie z Rivii nadal świetnie się sprzedają, a potwierdzeniem tego jest fenomenalny wynik Wiedźmina 3: Dziki Gon, który sprzedał się już łącznie w ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Walne Zgromadzenie podsumuje miniony rok - m.in. poddamy na nim pod głosowanie zatwierdzenie sprawozdań organów i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy oraz udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej CD PROJEKT absolutorium z wykonywania obowiązków za ostatni rok obrotowy. Dodatkowo, w związku z zakończeniem 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A., Walne Zgromadzenie zagłasuje nad uchwałami powołującymi członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Ponadto, chcąc podzielić się z akcjonariuszami wynikiem finansowym wypracowanym w premierowym, 2020 roku, Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki w wysokości 5 zł na akcję. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu, zatem to do Walnego Zgromadzenia należy teraz ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.

Istotnych wątków jest wiele, dlatego też zachęcam w imieniu własnym i całego Zarządu CD PROJEKT do wzięcia aktywnego udziału w Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. Mogą to Państwo zrobić bez wychodzenia z domu - po raz kolejny umożliwiliśmy bowiem zdalny udział w obradach i głosowanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do czego ze względów bezpieczeństwa bardzo zachęcam. Pełną treść przedłożonych uchwał znajdą Państwo na stronie internetowej www.cdprojekt.com, a niniejszy przewodnik mam nadzieję ułatwi Państwu poruszanie się po nich i przedstawi nasze rekomendacje. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami pod adresem: wza@cdprojekt.com.

Załączam wyrazy szacunku,

Adam Kiciński



Niniejszy dokument został przygotowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi wykładni prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie kwestie związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy CD PROJEKT są uregulowane w obowiązujących przepisach prawa, Regulaminie Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT S.A. oraz Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zachęcamy do uważnej lektury tych dokumentów.



Najczęściej zadawane pytania

Kto ma prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) CD PROJEKT S.A. zwołanym na 25 maja 2021 r.?

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wszystkie osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji"), tj. w dniu 9 maja 2021 r. posiadały na rachunku papierów wartościowych co najmniej jedną akcję CD PROJEKT S.A.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu?

Po pierwsze, należy w Dniu Rejestracji być akcjonariuszem CD PROJEKT S.A. Ponadto, trzeba zgłosić się do domu maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są akcje CD PROJEKT S.A. należące do akcjonariusza z wnioskiem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestniczenia w WZ. Akcjonariusze mają na to czas w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu WZ tj. 29 kwietnia 2021 r. do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. 10 maja 2021 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Jak mogę sprawdzić, kto znajduje się na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ?

Akcjonariuszom uprawnionym do udziału w WZ Spółka udostępni do wglądu listę wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w siedzibie CD PROJEKT S.A. przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 20 maja 2021 r. do 25 maja 2021 r.

Możliwe jest również przesłanie uprawnionemu akcjonariuszowi wspomnianej listy pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. W tym celu prosimy o kontakt na adres mailowy: wza@cdprojekt.com.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – podstawowe informacje



Termin: 25 maja 2021 r.
Godzina: 10:00 CEST*

Sposób uczestnictwa:



osobisty, poprzez
pełnomocnika



zdalny przy użyciu
środków komunikacji
elektronicznej

Kluczowe daty

- 29 kwietnia 2021 r. – dzień zwołania Walnego Zgromadzenia
- 9 maja 2021 r. – Dzień Rejestracji
- 10 maja 2021 r. – pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji
- 20 maja 2021 r. – dzień udostępnienia do wglądu listy wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ
- 25 maja 2021 r. – termin Walnego Zgromadzenia

*W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, Spółka rekomenduje osobom chcącym uczestniczyć osobiście w obradach Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy wcześniejsze stawiennictwo w siedzibie Spółki (najlepiej pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, tj. ok. godziny 9:30) w celu przeprowadzenia wymazowych testów antygenowych na COVID-19.



Czy aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. muszę na WZ stawić się “fizycznie” w siedzibie Spółki w Warszawie?

Spółka udostępni akcjonariuszom możliwość zdalnego udziału w WZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nadal będzie możliwy również tradycyjny, “fizyczny” udział w WZ w siedzibie CD PROJEKT S.A. w Warszawie. Obrady zostaną zorganizowane z uwzględnieniem zaleceń epidemiologicznych - to jest zwiększonych odległości pomiędzy uczestnikami oraz dostępności płynów do dezynfekcji rąk. Prosimy o zabranie maseczek.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, Spółka rekomenduje osobom chcącym uczestniczyć osobiście w obradach Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy wcześniejsze stawiennictwo w siedzibie Spółki (najlepiej pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, tj. ok. godziny 9:30) w celu przeprowadzenia wymazowych testów antygenowych na COVID-19. Zorganizowane przez Spółkę testy dostępne będą dla wszystkich uczestników WZ. Czas oczekiwania na wynik testu wynosi około 15 minut.

W trosce o zdrowie wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia zachęcamy naszych akcjonariuszy do skorzystania z możliwości zdalnego uczestnictwa i wykonywania głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jestem uprawniony/a do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, ale chcę w nim uczestniczyć zdalnie i wykonywać prawo głosu z przysługujących mi akcji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – co muszę zrobić w tej sytuacji?

Aby wziąć udział w WZ zdalnie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i wykonywać prawo głosu należy przede wszystkim być akcjonariuszem Spółki w Dniu Rejestracji oraz uzyskać imienne zaświadczenie z domu maklerskiego o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Następnie, w terminie do 7 dni przed WZ należy przesłać na adres mailowy: wza@cdprojekt.com oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wypełnione i podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym lub opatrzone podpisem odręcznym, zeskanowane i zapisane w formacie PDF ([wzór oświadczenia dostępny jest tutaj](#)) wraz z dokumentami umożliwiającymi identyfikację akcjonariusza. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów zawiera [Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej](#).

Jeżeli akcjonariusz ustanawia swojego pełnomocnika, należy przesłać dokumenty wymagane do ustanowienia pełnomocnictwa. Więcej informacji dostępnych jest w [Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej](#).

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów CD PROJEKT zweryfikuje uprawnienie danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku pozytywnej weryfikacji, nie później niż na 3 dni przed WZ, akcjonariusz otrzyma szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy, za pomocą której będzie oddawał swoje głosy podczas WZ. Akcjonariusz otrzyma też login i hasło startowe do pierwszego zarejestrowania się na platformie.

Nie jestem pewien/pewna, czy moje łącze internetowe i laptop spełniają wymagania techniczne do udziału w e-WZ. Jak to sprawdzić?

Wymagania sprzętowe niezbędne do zdalnego udziału w WZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej są dostępne w Załączniku nr 1 do Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Aby mieć pewność, że wszystko działa poprawnie, na dzień przed odbyciem WZ akcjonariusz będzie mógł przetestować działanie Platformy.

Czy jako akcjonariusz muszę osobiście wziąć udział w WZ?

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Z kolei 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.

Szczegółowe informacje na temat wymaganej formy pełnomocnictwa i wymogów związanych z jego udzieleniem znajdują się w Regulaminie Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT S.A. oraz Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Komu przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych 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 4 maja 2021 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.

Akcjonariusze uprawnieni są do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 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.

Gdzie mogę znaleźć informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem?

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Wśród nich będą m.in.:

- ogłoszenie o zwołaniu WZ, informacje organizacyjne i porządek obrad,
- projekty uchwał, które będą rozpatrywane podczas WZ wraz z uzasadnieniami,
- niezbędne formularze np. do udzielenia pełnomocnictwa,
- szczegóły dotyczące udziału i głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.cdprojekt.com.

W jakim języku będzie można wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu i w głosowaniu?

Dokumentacja przygotowana na Walne Zgromadzenie sporządzana jest w języku polskim i w całości przetłumaczona na język angielski. Obrady Walnego Zgromadzenia w siedzibie CD PROJEKT będą prowadzone w języku polskim, natomiast transmisja obrad w internecie będzie na bieżąco tłumaczona na język angielski. Rozwiązanie umożliwiające uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu i oddawanie głosów przy użyciu środków elektronicznej komunikacji dostosowane jest zarówno dla polskojęzycznych jak i anglojęzycznych uczestników¹.

Jeśli mam wątpliwości dotyczące procedur związanych z WZ, do kogo mogę zwrócić się z prośbą o pomoc?

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem e-mail wza@cdprojekt.com.

¹Mimo iż dokładamy starań, by przekład na język angielski pozostał wierny oryginałowi, może on zawierać pewne nieścisłości, pominięcia lub przybliżenia. W przypadku jakichkolwiek różnic między wersją polsko- i angielskojęzyczną rozstrzygająca pozostaje wersja polskojęzyczna. CD PROJEKT oraz jego przedstawiciele i pracownicy zrzekają się w tej kwestii wszelkiej odpowiedzialności.



Projekty Uchwał i rekomendacje Zarządu

Propozycje uchwał	Numerы Uchwały	Rekomendacja Zarządu
Zatwierdzenie sprawozdań CD PROJEKT S.A. oraz Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2020 r.	3, 4, 5	ZA
Podział zysku za 2020 r. – dywidenda	6	ZA
Absolutorium z wykonywania obowiązków dla członków Zarządu	7, 8, 9, 10, 11, 12	ZA dla każdego z członków Zarządu
Absolutorium z wykonywania obowiązków dla członków Rady Nadzorczej	13, 14, 15, 16, 17	ZA dla każdego z członków RN
Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję	18, 19, 20, 21, 22	ZA dla każdego z kandydatów na członków RN
Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020	23	ZA
Zmiana statutu Spółki	24	ZA

Główne wydarzenia biznesowe i wyniki finansowe za 2020 r.

Najważniejszym wydarzeniem biznesowym 2020 r. w Grupie CD PROJEKT była premiera gry Cyberpunk 2077. Gra zadebiutowała 10 grudnia 2020 r. równocześnie na komputerach PC, PS4, Xbox One i Google Stadia. Od dnia jej premiery była też dostępna na konsole nowej generacji w trybie wstecznej kompatybilności. Wydaniu gry towarzyszyła potężna globalna kampania marketingowa - reklamy gry pojawiły się w 55 krajach na całym świecie.

Do końca 2020 r. Cyberpunk 2077 sprzedał się w szacowanej liczbie 13,7 mln kopii. W konsekwencji problemów, jakie doświadczali gracze grający głównie na tzw. starej generacji konsol, Spółka w grudniu 2020 r. uruchomiła inicjatywę Help Me Refund oraz wydała szereg hotfixów i patchy do gry, które poprawiły część ze zgłaszanych przez graczy błędów.

Obok intensywnych prac deweloperskich oraz działań marketingowych i promocyjnych wokół Cyberpunka 2077, w 2020 r. wiele działo się również wokół wiedźmińskiego IP. Gry z serii wiedźmińskiej w 2020 r. sprzedały się w ponad 50 milionach kopii, z czego sprzedaż Wiedźmina 3: Dziki Gon odpowiadała za ponad 30 milionów sprzedanych egzemplarzy. Był to tym samym drugi najlepszy pod względem liczby sprzedanych kopii rok dla Wiedźmina 3: Dziki Gon od jego premiery w 2015 r.

W 2020 r. należące do Grupy CD PROJEKT studio Spokko ogłosiło, że pracuje nad The Witcher: Monster Slayer, grą lokalizacyjną ze świata Wiedźmina korzystającą z technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR). Premiera gry zaplanowana jest w lecie 2021 r. W ubiegłym roku Grupa aktywnie wspierała również GWINTA: Wiedźmińską Grę Karcianą oraz Wojnę Krwi: Wiedźmińskie Opowieści.

W 2020 r. Grupa zanotowała następujące wyniki finansowe:

- w 2020 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 2 139 mln zł (+310% rdr), a zysk netto 1 154 mln zł (+558% rdr);
- pod względem sprzedaży i zysku netto, 2020 r. był najlepszym okresem pod względem osiągniętych wyników w całej historii Grupy CD PROJEKT;
- mimo że największy udział w wypracowanym w 2020 r. wyniku miał segment CD PROJEKT RED, GOG.com również zanotował swój historyczny wynik - dzięki mocnemu czwartemu kwartałowi 2020 r. przychody GOGa w całym roku przekroczyły 343 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 20 mln zł;
- na koniec 2020 r. Grupa CD PROJEKT posiadała rezerwy finansowe w postaci środków pieniężnych i ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy oraz nabytych obligacji skarbowych w wysokości blisko 875 mln. zł, to jest o 392 mln zł więcej, niż na koniec 2019 r.

Osiągnięte w 2020 r. wyniki finansowe zapewniają Grupie solidne zaplecze finansowe do realizacji planów produkcyjnych. Zgodnie z opublikowaną 30 marca br. Aktualizacją Strategii Grupy CD PROJEKT, w 2021 r. Grupa CD PROJEKT planuje dalej aktywnie wspierać Cyberpunka 2077, publikując kolejne aktualizacje do gry. Do końca bieżącego roku planowane jest również wydanie darmowych, małych dodatków do Cyberpunka 2077 w postaci DLC. W drugiej połowie 2021 r. Grupa CD PROJEKT zamierza również wprowadzić na rynek Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3: Dziki Gon w wersjach na konsole nowej generacji.

Podział zysku za 2020 r.

Zarząd CD PROJEKT S.A. zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podział zysku CD PROJEKT S.A. za 2020 r. w kwocie 1 132 234 728,22 (słownie: jeden miliard sto trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 22/100) poprzez:

- przekazanie go w kwocie 503 694 000,00 zł (słownie: pięćset trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję,
- a w pozostałej części przekazanie kwoty 628 540 728,22 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 22/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, zgodnie z którym dzień dywidendy został wyznaczony na 1 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 r.

**Rekomendacja Zarządu pozytywnie
zaopiniowana przez Radę
Nadzorczą CD PROJEKT S.A.:**

- kwota dywidendy: **503 694 000,00 zł**
- DPS*: **5 zł**
- dzień dywidendy**:
1 czerwca 2021 r.
- dzień wypłaty dywidendy***:
8 czerwca 2021 r.

*Dividend per share – wskaźnik Dywidenda na akcję

**Dzień dywidendy – dzień, w którym jest ustalane prawo akcjonariuszy do otrzymania dywidendy

***Dzień wypłaty dywidendy – dzień, w którym dywidenda wypłacana jest akcjonariuszom

Uzasadnienie do uchwały:

W 2020 r. Grupa CD PROJEKT osiągnęła rekordowe wyniki finansowe, ze względu głównie na premierę Cyberpunka 2077 ale też świetną, kontynuowaną sprzedaż pozostałych tytułów studia. Decyzja co do wysokości proponowanej dywidendy została podjęta po analizie zasobów finansowych Spółki na koniec 2020 r. oraz przy uwzględnieniu planowanych planów wydawniczych i inwestycyjnych.

W opinii Zarządu, proponowany podział zysku CD PROJEKT S.A. za 2020 r. to najprostszy, najszybszy i najbardziej demokratyczny sposób na podzielenie się z akcjonariuszami sukcesem mierzonym osiągniętymi wynikami finansowymi Spółki i jej Grupy Kapitałowej w 2020 r.



Zarząd i Rada Nadzorcza – absolutoria

Zarząd CD PROJEKT S.A.

Adam Kiciński – Prezes Zarządu

Z CD PROJEKT związany jest od początku jego istnienia. Początkowo tworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD PROJEKT oraz zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego. Od 2004 r. kierował pracami CD PROJEKT RED nad stworzeniem, promocją i sprzedażą Wiedźmina.

W 2009 r. był liderem transakcji połączenia z notowanym na giełdzie Optimusem. Po jej formalnym zamknięciu wszedł do Zarządu Spółki, a jesienią 2010 r. stanął na jego czele. Jest również Prezesem Stowarzyszenia Polskie Gry.

- koordynuje wyznaczanie strategii Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz wspiera realizację zatwierdzonej strategii;
- koordynuje działalność Spółki w zakresie relacji inwestorskich.

Marcin Iwiński – Wiceprezes Zarządu ds. międzynarodowych

Od 1994 r. jako współzałożyciel i współwłaściciel pracuje dla spółek Grupy CD PROJEKT, będąc odpowiedzialnym za rozwój biznesu i całość kontaktów międzynarodowych oraz strategię i pełniąc funkcję Członka Zarządu i Joint-CEO całej Grupy.

- koordynuje politykę i działania Spółki na arenie międzynarodowej;
- uczestniczy w nadzorowaniu i zarządzaniu zagranicznymi podmiotami zależnymi Spółki;
- współtworzy i koordynuje działalność wydawniczą na świecie;
- koordynuje i czuwa nad komunikacją z graczami.

Piotr Nielubowicz – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Od 1999 roku, jako współwłaściciel, aktywnie uczestniczy w życiu spółek z Grupy CD PROJEKT, pełniąc funkcje m.in. Członka Zarządu odpowiedzialnego za funkcjonowanie pionów finansowo-księgowych oraz administracyjnych Spółki.

- koordynuje realizację przez Spółkę procesów sprawozdawczości finansowej oraz działanie pionów finansowo-księgowych i administracyjnych;
- współuczestniczy w działalności relacji inwestorskich Spółki.

Adam Badowski – Członek Zarządu

Od 2002 r. związany zawodowo z Grupą CD PROJEKT. Początkowo jako grafik 3D i animator współtworzył pierwszy łódzki skład pracujący nad projektem „Wiedźmin”. Jako Członek Zarządu od lat zarządza studiem i produkcją gier CD PROJEKT RED.

- pełni funkcje szefa studia deweloperskiego CD PROJEKT RED funkcjonującego w ramach spółek Grupy CD PROJEKT;
- współtworzy koncepcje i wizję artystyczną projektów realizowanych przez CD PROJEKT RED.



Zarząd CD PROJEKT S.A.

Michał Nowakowski – Członek Zarządu

Od 2005 roku związany jest z Grupą CD PROJEKT gdzie początkowo odpowiadał za kontakty międzynarodowe i zakupy licencji w ramach działalności dystrybucyjnej CD PROJEKT. Od lat reprezentując studio CD PROJEKT RED prowadzi kontakty międzynarodowe z kontrahentami i dystrybutorami produktów studia a także zarządza funkcjonowaniem pionów marketingowych. Od 2008 roku jest członkiem Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego, a od 2015 roku Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polskie Gry.

- współtworzy i koordynuje działalność wydawniczą na świecie;
- odpowiada za kształtowanie i realizację polityki sprzedażowej i wydawniczej Spółki.

Piotr Karwowski – Członek Zarządu

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku od współpracy z CD PROJEKT. Na przestrzeni lat odpowiadał za powstanie i rozwój serwisów oraz sklepów internetowych CD PROJEKT oraz gram.pl. Piotr Karwowski jest współtwórcą GOG.com – globalnej platformy cyfrowej dystrybucji powstałej w 2008 r., gdzie od początku odpowiadał za koordynowanie prac projektowych związanych z rozwojem sklepu GOG.com, a następnie – technologii GOG Galaxy. Od 2019 roku zarządza projektem *GWINT*, który w tym okresie przeszedł istotną reorganizację oraz trafił na platformy iOS, Android oraz Steam.

- współzarządza segmentem GOG.com, odpowiadając m.in. za projektowanie i rozwój platformy GOG.com oraz technologii GOG Galaxy;
- nadzoruje usługi sieciowe Grupy CD PROJEKT;
- od 2019 r. odpowiada za działalność i rozwój *GWINTA*.

Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A.

Katarzyna Szwarc – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członkini Komitetu Audytu

Rozpoczęła karierę zawodową w 2003 r. jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006-2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007-2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 do 2018 r. była dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 r. oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 r. pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.). Od czerwca 2007 r. pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej CD PROJEKT S.A. (do 2011 r. istniejącej jeszcze pod firmą Optimus S.A.). Od marca 2008 r. pełniła funkcję Sekretarza, a od czerwca 2018 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A. Od stycznia 2013 r. Katarzyna Szwarc pełni funkcję członka rady nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Katarzyna Szwarc jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Katarzyna Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta. Katarzyna Szwarc nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Katarzyna Szwarc nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A.

Piotr Pągowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Elektroniki. Piotr Pągowski jest związany z branżą IT od 1993 roku. Rozpoczął swoją karierę w firmie Baza Sp. z o.o. i Westwood. Od 1995 r. był związany z firmą Intel, gdzie odpowiadał m.in. za strategię rozwoju w regionie Europy Środkowej (CEE). Od 2006 do 2011 r. pracował w firmie Microsoft, gdzie odpowiadał za rozwój rynku konsumenckiego w tym premierę konsoli Xbox 360 na polskim rynku, a także za rozwój usług on-line. W latach 2011-2015 jako Członek Zarządu HP Polska kierował działem komputerów osobistych, a po reorganizacji połączonymi działami komputerów osobistych i druku. W latach 2011-2021 zasiadał w Radzie Nadzorczej, a następnie w zarządzie Solwit SA, spółki działającej na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw. Wspiera fundusz inwestycyjny Black Pearls VC jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2018 r. rozwija własny projekt z branży kosmetycznej BIOUP. Dodatkowo angażuje się na rynku innowacji technologicznych jako mentor, ale także jako inwestor na wczesnym etapie projektów.

Maciej Nielubowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Rachunkowość i finanse. Stypendysta programu SAIPEKS, w ramach którego pracował w Korei Południowej w firmach AIG General Insurance oraz Ajin Extex, a także studiował na Kyungpook National University w Daegu. W latach 2009-2015 pracował w Deloitte w Departamencie Audytu Finansowego w zespole Financial Services Industry przy projektach badania i przeglądów sprawozdań finansowych według PSR i MSR, badania środowiska kontroli SOX oraz due diligence. Od 2015 roku związany z Grupą Generali Polska, gdzie od 2018 pełni funkcję Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego w towarzystwach ubezpieczeniowych Concordia Ubezpieczenia.

Michał Bień – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 r. Od 2001 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, następnie adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Profesjonalna działalność, prowadzona w ramach międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce oraz praktyki indywidualnej, obejmowała w szczególności doradztwo prawne w transakcjach połączeń i przejęć (M&A), wspólnych przedsięwzięciach (JV), publicznych ofertach akcji (IPO) oraz w sprawach regulacyjnych, korporacyjnych i kontraktowych na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych, z sektorów energetycznego, paliwowego, telekomunikacyjnego, mediów, private equity, bankowości i finansów oraz ubezpieczeń.

Krzysztof Kilian – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Mechaniczny Technologiczny. W roku 1983 rozpoczął pracę zawodową w Stoczni „Wisła” w Gdańsku. Po 1989 roku uczestniczył w przemianach politycznych w Polsce, będąc m.in. Dyrektorem Gabinetu premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, a następnie w latach 1992-1993 Ministrem Łączności. Lata 1994-1997 to okres pracy w Banku Handlowym. Następnie w latach 1997-1998 pełnił funkcję doradcy ds. Polski w banku inwestycyjnym Morgan Stanley Dean Witter oraz w latach 1999-2000 ING Barings, doradzając w fuzjach i przejęciach. Jednocześnie, do 2008 r. prowadził własną działalność gospodarczą – w której realizował projekty w obszarze teleinformatyki m.in. dla PZU, PKO BP, BZWBK S.A., Siemens, Asseco, Prokom, Nokia. W latach 2008-2011 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Polkomtel S.A. ds. marketingu i zarządzania relacjami z klientami, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynowanie procesu sprzedaży Polkomtel S.A. W latach 2012-2013 kierował PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. jako Prezes Zarządu. W latach 2016-2019 członek International Business Council – Retail w INNOGY Essen. W zakresie nadzoru właścicielskiego posiada doświadczenie zdobyte w radach nadzorczych PKO BP, TFI PZU, KGHM, BPH, PGF S.A., Poczta Polska.

¹kryterium niezależności określone w zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zgodnie z wymogami Statutu Spółki w związku z zakończeniem trwającej 4 lata kadencji Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A., Walne Zgromadzenie dokona wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Rekomendujemy powołanie na nową kadencję obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki. Zachęcamy do zapoznania się z życiorysami kandydatów na członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A., które znajdują się w sekcji [Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A.](#)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020

Przedłożone do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020 całościowo ujmuje kwestię realizacji przez Spółkę [Polityki Wynagrodzeń w CD PROJEKT S.A.](#) w omawianym okresie. Sprawozdanie zawiera m.in. podsumowanie obecnego systemu wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A., zestawienie wartości wynagrodzeń w podziale na ich poszczególne składniki oraz informacje na temat rozliczonego w 2020 r. Programu Motywacyjnego funkcjonującego w Grupie CD PROJEKT w latach 2016-2019 i nowego Programu Motywacyjnego na lata 2020-2025 uchwalonego wraz z realizacją celów poprzedniego programu.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Sprawozdania, która jest dostępna na stronie www.cdprojekt.com.

Zmiana statutu CD PROJEKT S.A.

Celem zaproponowanych zmian do Statutu Spółki jest dostosowanie, historycznie ustalonego, bardzo szerokiego zakresu potencjalnych aktywności spółki OPTIMUS do faktycznie prowadzonej obecnie działalności biznesowej CD PROJEKT S.A.

Komunikacja z akcjonariuszami

CD PROJEKT dokłada starań, aby umożliwić inwestorom równy dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących bieżącej działalności biznesowej Spółki za pomocą różnych narzędzi komunikacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, analityków domów maklerskich i zarządzających funduszami.

Spółka udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez wszystkich akcjonariuszy, bez względu na wielkość ich udziałów.

Zachęcamy do kontaktu:

Adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Mail: gielda@cdprojekt.com

Telefon: +48 22 519 69 00