

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. w dniu 25 maja 2021 r.

Uchwała nr 1
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Katarzynę Szwarec na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 54.166.502 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 33 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.166.535 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.166.535.

Uchwała nr 2
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki 29 kwietnia 2021 roku oraz w formie raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, w następującym brzmieniu:

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 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bieniowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kilianowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Nielubowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
 22. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
 25. Zamknięcie obrad.
-

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.166.501 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 34 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.166.535 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.166.535.

Uchwała nr 3
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki CD PROJEKT S.A. za 2020 rok, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.749.261.874,47 zł /dwa miliardy siedemset czterdzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści siedem groszy/,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.132.234.728,22 zł /jeden miliard sto trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia dwa grosze/,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 1.132.676.300,04 zł /jeden miliard sto trzydzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych cztery grosze/,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 408.728.583,23 zł /czteryście osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze/,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.059.418.909,65 zł /jeden miliard pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy/,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.014.032 głosami za, przy braku głosów przeciw i 152.973 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.014.032.

Uchwała nr 4
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego za 2020 rok

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD PROJEKT za 2020 rok, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.894.477.986,65 zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.154.327.223,19 zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 1.154.962.398,76 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 513.929.380,76 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 1.081.705.008,37 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.013.967 głosami za, przy braku głosów przeciw i 152.973 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.166.940 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.166.940.

Uchwała nr 5
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2020 rok

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT oraz CD PROJEKT S.A. za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.013.747 głosami za, przy braku głosów przeciw i 153.193 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.166.940 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.166.940.

Uchwała nr 6
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2020 w kwocie 1.132.234.728,22 zł podzielić poprzez przekazanie go w kwocie 503.694.000,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 5,00 zł na jedną akcję, a w pozostałej części przekazanie kwoty 628.540.728,22 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.166.372 głosami za, przy 80 głosach przeciw i 553 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.

Uchwała nr 7
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Kicińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 47.482.086 głosami za, przy 131 głosach przeciw i 2.638.887 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 50.121.104 akcje, stanowiące 49,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.121.104.

Uchwała nr 8
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Iwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Iwińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 38.658.552 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2.634.932 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 41.293.485 akcje, stanowiące 40,99% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41.293.485.

Uchwała nr 9
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 44.673.385 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2.635.102 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 47.308.488 akcje, stanowiące 46,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 47.308.488.

Uchwała nr 10
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.***

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50.821.174 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2.653.190 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 53.474.365 akcje, stanowiące 53,08% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 53.474.365.

**Uchwała nr 11
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50.951.612 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2.635.102 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 53.586.715 akcje, stanowiące 53,19% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 53.586.715.

Uchwała nr 12
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.405.084 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 2.653.190 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.058.277 akcje, stanowiące 53,66% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.058.277.

Uchwała nr 13
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.929.706 głosami za, przy 982.966 głosach przeciw i 254.333 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.

Uchwała nr 14
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 53.895.696 głosami za, przy 35.089 głosach przeciw i 236.220 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.

Uchwała nr 15
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 53.895.527 głosami za, przy 17.000 głosach przeciw i 254.478 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.

Uchwała nr 16
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Kilianowi absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kilianowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 53.895.526 głosami za, przy 17.001 głosach przeciw i 254.478 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.

Uchwała nr 17
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 53.670.401 głosami za, przy 260.174 głosach przeciw i 236.430 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.

Uchwała nr 18
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) oraz § 3 ust. 1 Polityki wynagrodzeń CD PROJEKT S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 46.874.881 głosami za, przy 4.873.708 głosach przeciw i 2.418.351 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.166.940

akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.166.940.

Uchwała nr 19
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej Kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Michała Bienia na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.201.194 głosami za, przy 6.876.638 głosach przeciw i 1.089.173 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.

Uchwała nr 20
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej Kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Macieja Nielubowicza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.183.066 głosami za, przy 6.894.841 głosach przeciw i 1.089.098 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.

Uchwała nr 21
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej Kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Piotra Pągowskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.201.054 głosami za, przy 6.876.609 głosach przeciw i 1.089.342 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.

Uchwała nr 22
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej Kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Katarzyny Szwarz na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.201.155 głosami za, przy 6.876.684 głosach przeciw i 1.089.166 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.

Uchwała nr 23
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej Kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Jana Łukasza Wejcherta na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.178.484 głosami za, przy 6.894.646 głosach przeciw i 1.093.874 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.004 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.004.

Uchwała nr 24
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. *Przedmiotem działalności jest:*

PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,

PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,

PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 1 niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.166.776 głosami za, przy 66 głosach przeciw i 163 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.004 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.004.

Uchwała nr 25
z dnia 25 maja 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie,
- b) Członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.112.591 głosami za, przy 12.500 głosach przeciw i 41.849 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.166.940 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.166.940.