

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-01

Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA

Temat

Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 czerwca 2022 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 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Pałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kilianowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 25 maja 2021 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Łukaszowi Wejchertowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja do 31 grudnia 2021 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 14 Statutu Spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 16 Statutu Spółki.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 21 Statutu Spółki.
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 czerwca 2022 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 1 czerwca 2022 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 13 czerwca 2022 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 23, 24 i 27 czerwca 2022 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.

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 czerwca 2022 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, jak również zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

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.

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.

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 Spółki www.cdprojektred.com. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposobie wypowiedzania 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 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. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych 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 email wza@cdprojekt.com.

Załączniki

| Plik | Opis |
|---|------|
| REGULAMIN ZDALNEGO UCZESTNICTWA W WALNYM ZG | |
| REGULATION REGARDING REMOTE ELECTRONIC COMM | |

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 19/2022

Subject: Convocation of the 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 June 2022 at 10:00 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 2021.
6. Resolution concerning approval of the Company's financial statement for 2021.
7. Resolution concerning approval of the consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group for 2021.
8. Resolution concerning approval of the Management Board report on CD PROJEKT Group and CD PROJEKT S.A. activities in 2021.
9. Resolution concerning the allocation of Company profit obtained in 2021.
10. Resolution on granting discharge to the President of the Management Board, Mr. Adam Kiciński, on account of the performance of his duties between January 1 and December 31, 2021.
11. Resolution on granting discharge to the Vice President of the Management Board, Mr. Marcin Iwiński, on account of the performance of his duties between January 1 and December 31, 2021.
12. Resolution on granting discharge to the Vice President of the Management Board, Mr. Piotr Nielubowicz, on account of the performance of his duties between January 1 and December 31, 2021.
13. Resolution on granting discharge to Mr. Adam Badowski, member of the Management Board, on account of the performance of his duties between January 1 and December 31, 2021.
14. Resolution on granting discharge to Mr. Michał Nowakowski, member of the Management Board, on account

of the performance of his duties between January 1 and December 31, 2021.

15. Resolution on granting discharge to Mr. Piotr Karwowski, member of the Management Board, on account of the performance of his duties between January 1 and December 31, 2021.

16. Resolution on granting discharge to Chairwoman of the Supervisory Board, Ms. Katarzyna Szwarec, on account of the performance of her duties between January 1 and December 31, 2021.

17. Resolution on granting discharge to Deputy Chairman of the Supervisory Board, Mr. Piotr Pągowski, on account of the performance of his duties between January 1 and December 31, 2021.

18. Resolution on granting discharge to Mr. Michał Bień, member of the Supervisory Board, on account of the performance of his duties between January 1 and December 31, 2021.

19. Resolution on granting discharge to Mr. Maciej Nielubowicz, member of the Supervisory Board, on account of the performance of his duties between January 1 and December 31, 2021.

20. Resolution on granting discharge to Mr. Krzysztof Kilian, member of the Supervisory Board, on account of the performance of his duties between January 1 and May 25, 2021.

21. Resolution on granting discharge to Mr. Jan Łukasz Wejchert, member of the Supervisory Board, on account of the performance of his duties between May 25 and December 31, 2021.

22. Resolution expressing an opinion with regard to the CD PROJEKT S.A. Supervisory Board report concerning remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board in 2021.

23. Resolution concerning changes in remuneration of Supervisory Board members.

24. Resolution concerning dissolution of reserve capital created to finance purchase of the Company's own shares.

25. Resolution concerning amendments to § 14 of the Company's Articles of Association.

26. Resolution concerning amendments to § 16 of the Company's Articles of Association.

27. Resolution concerning amendments to § 21 of the Company's Articles of Association.

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 June 2022 (the date of registration for participation in the General Meeting, hereinafter 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. 1 June 2022, and the first business day following the Registration Day, i.e. 13 June 2022.

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. on 23, 24 and 27 June 2022, 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.

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 not later than twenty-one days prior to the General Meeting date, i.e. by 7 June 2022. Each demand should be accompanied by a justification or draft resolution to be undertaken at the General Meeting and may be submitted electronically at 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.

While the General Meeting is in progress, any shareholder may submit draft resolutions concerning the items placed on the meeting agenda, as well as ask questions concerning the issues placed on the meeting agenda of the General Meeting.

General Meeting

Participation in the General Meeting and exercise of voting rights

A shareholder who is 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 carry 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.

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 copy of a national ID, passport or other official document confirming the shareholder's identity, certified for authenticity by a registered notary or any other entity authorized to certify copies of such documents;

(ii) For shareholders who are not natural persons – the shareholder's certificate of registration or any other document confirming that the shareholder is authorized to nominate a plenipotentiary to represent them at the General Meeting, or a copy thereof, certified by a registered notary or any other entity authorized to certify copies of such documents.

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, certified by a registered notary or any other entity authorized to certify copies of such 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.

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.

Participating in the General Meeting using electronic communication channels

Shareholders may participate in the General Meeting using electronic communication channels. Regulations which govern participation in the General Meeting using electronic communication channels are annexed to this announcement.

The Company records the General Meeting and posts such this recording at www.cdprojektred.com.

Information regarding exercise of voting rights using electronic communication channels and addressing the General Meeting using electronic communication channels is annexed 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 discussed at the meeting. Such information shall be made available on the Company website

be placed on the agenda prior to the meeting. Such information shall be made available on the Company website at 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. 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.

| | |
|--|--|
| 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 | 22 519 69 49 |
| (telefon) | (fax) |
| gielda@cdprojekt.com | www.cdprojektred.com |
| (e-mail) | (www) |
| 734-28-67-148 | 492707333 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2022-06-01 | Piotr Nielubowicz | Wiceprezes Zarządu | |