



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.

## Drodzy Współakcjonariusze,

Zapraszam Państwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A., które odbędzie się 28 czerwca br. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie. Tradycyjnie udostępnimy również akcjonariuszom możliwość zdalnego udziału w tym wydarzeniu i głosowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podczas Walnego Zgromadzenia podsumujemy najważniejsze wydarzenia biznesowe oraz wyniki finansowe osiągnięte przez CD PROJEKT S.A. i Grupę CD PROJEKT w 2021 r. Poddamy tym samym pod głosowanie typowe dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe CD PROJEKT S.A. i Grupy CD PROJEKT, sprawozdania organów Spółki oraz uchwały udzielające absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Do Walnego Zgromadzenia będzie również należało podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku netto CD PROJEKT S.A. za 2021 r. Warto wspomnieć, że propozycja Zarządu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy z zysku netto w wysokości 1 zł na akcję została pozytywnie zarekomendowana przez Radę Nadzorczą CD PROJEKT S.A.

Dodatkowo, Walne Zgromadzenie zagłosuje nad uchwałami wprowadzającymi zmiany do statutu CD PROJEKT S.A., które m.in. dostosują jego postanowienia do znowelizowanych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Pod głosowanie poddana zostanie również uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. oraz uchwała rozwiązująca kapitał rezerwowy niewykorzystany w pełni na potrzeby nabycia akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2016-2021.

Zachęcam w imieniu własnym i całego Zarządu CD PROJEKT do wzięcia aktywnego udziału w Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami pod adresem: [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

Z wyrazami szacunku,

**Adam Kiciński**



**Prezes Zarządu**



## Najczęściej zadawane pytania

### Kto ma prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) CD PROJEKT S.A. zwołanym na 28 czerwca 2022 r.?

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wszystkie osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji"), tj. w dniu 12 czerwca 2022 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. 1 czerwca 2022 r. do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. 13 czerwca 2022 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 23, 24 i 27 czerwca 2022 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](mailto:wza@cdprojekt.com).

### Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – podstawowe informacje



**Termin: 28 czerwca 2022 r.**  
**Godzina: 10:00 CEST\***

### Sposób uczestnictwa:



osobisty lub poprzez  
pełnomocnika



zdalny przy użyciu  
środków komunikacji  
elektronicznej

### Kluczowe daty

- 1 czerwca 2022 r. – dzień zwołania Walnego Zgromadzenia
- 12 czerwca 2022 r. – Dzień Rejestracji
- 13 czerwca 2022 r. – pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji
- 23, 24 i 27 czerwca 2022 r. – dni, w których do wglądu udostępniona zostanie lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ
- 28 czerwca 2022 r. – termin Walnego Zgromadzenia

\*Wszystkich akcjonariuszy chcących osobiście uczestniczyć w najbliższym Walnym Zgromadzeniu prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie i dokonanie rejestracji przed godziną 10:00.



### **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 (eWZ). Nadal będzie możliwy również tradycyjny, “fizyczny” udział w WZ w siedzibie CD PROJEKT S.A. w Warszawie.

### **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](mailto: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 klasycznym, 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 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, tj. co najmniej 5 036 940 akcji 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](mailto: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](mailto:wza@cdprojekt.com), projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Z uwagi na zamiar stosowania zasady 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2021, projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Niemniej zgodnie z treścią art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy Spółki może także 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](http://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](http://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 uczestników<sup>1</sup>.

### Kto i kiedy może zgłosić kandydaturę na członka Rady Nadzorczej?

Zgodnie z wymogami Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. trwa 4 lata. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję następuje drogą wyboru przez Walne Zgromadzenie. Z uwagi na zamiar stosowania zasady 4.9.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2021, kandydatury na członków Rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, są publikowane na [stronie internetowej Spółki](http://www.cdprojekt.com).

### 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](mailto:wza@cdprojekt.com).

---

1. Mimo 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	Numery Uchwały	Rekomendacja Zarządu
Zatwierdzenie sprawozdań CD PROJEKT S.A. oraz Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2021 r.	3, 4, 5	ZA
Podział zysku za 2021 r. – dywidenda	6	ZA
Absolutorium z wykonywania obowiązków dla osób pełniących funkcje członków Zarządu w roku 2021	7, 8, 9, 10, 11, 12	ZA dla każdego z członków Zarządu
Absolutorium z wykonywania obowiązków dla osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej w roku 2021	13, 14, 15, 16, 17, 18	ZA dla każdej z osób pełniących funkcje członków RN
Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021	19	ZA
Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki	20	ZA
Rozwiązanie kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2016-2021	21	ZA
Zmiana treści § 14 statutu Spółki	22	ZA
Zmiana treści § 16 statutu Spółki	23	ZA
Zmiana treści § 21 statutu Spółki	24	ZA



## Główne wydarzenia biznesowe i wyniki finansowe za 2021 r.

Ostatni rok obrotowy był okresem istotnych zmian w CD PROJEKT. W ramach transformacji RED 2.0. do procesu tworzenia gier zaczęliśmy wprowadzać metodologię Agile. Nasz cel strategiczny czyli prowadzenie równoległej pracy nad dwoma projektami AAA poczynając od roku 2022 został osiągnięty, choć cały czas nie zwalnimy tempa rekrutacji.

W 2021 r. skupiliśmy się na pracy nad usprawnieniami do Cyberpunka 2077, co zaowocowało wprowadzeniem ośmiu aktualizacji poprawiających jakość rozgrywki. Kulminacją tego procesu było wydanie aktualizacji 1.5, która wprowadziła kolejne ulepszenia do gry na konsolach i PC, a ponadto zawierała dedykowaną aktualizację next-gen, dzięki której gra może obecnie korzystać z pełnego potencjału nowej generacji konsol. Od premiery w grudniu 2020 r. do połowy kwietnia 2022 r. Cyberpunk 2077 sprzedał się w ponad 18 milionach egzemplarzy.

W celu wzmocnienia naszych kluczowych kompetencji w lipcu 2021 r. nabyliśmy studio Digital Scapes (później przemianowane na CD PROJEKT RED Vancouver), które współpracuje z nami nad naszymi bieżącymi projektami. Z kolei w październiku 2021 r. przejęliśmy studio deweloperskie z Bostonu – The Molasses Flood, które obecnie prowadzi pracę nad własnym projektem opartym na jednej z naszych francyz.

W marcu 2022 r. po licznych analizach zawarliśmy długoterminowe strategiczne partnerstwo z Epic Games, które zakłada wykorzystanie silnika Unreal Engine 5 w naszych przyszłych grach. Silnik ten będzie wykorzystany w produkcji nowej gry wiedźmińskiej, nad którą prace już się rozpoczęły. Do połowy kwietnia 2022 r. sprzedaliśmy łącznie ponad 65 mln kopii gier sagi wiedźmińskiej, z czego Wiedźmin 3: Dziki Gon odpowiadał za ponad 40 mln sprzedanych egzemplarzy.

W 2021 r. Grupa zanotowała następujące wyniki finansowe:

- przychody ze sprzedaży wyniosły 888 mln zł, zysk operacyjny 233 mln zł, a zysk netto 209 mln zł;
- na koniec 2021 r. Grupa CD PROJEKT posiadała rezerwy finansowe w postaci środków pieniężnych i ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy oraz nabytych obligacji skarbowych w wysokości 1 154 001 tys. zł, to jest o 279 313 tys. zł więcej, niż na koniec 2020 r.

## Podział zysku za 2021 r.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 17/2022 Zarząd rekomenduje podzielić łączną wartość wyniku finansowego podlegającego podziałowi za rok obrotowy 2021<sup>2</sup> w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę w wysokości 100.738.800,00 zł, co oznacza dywidendę w wysokości 1 zł na 1 akcję Spółki,
- pozostałą częścią niepodzielonego zysku netto w wysokości 135.195.231,92 zł zasilić kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd zawnioskował do Walnego Zgromadzenia o wyznaczenie dnia dywidendy<sup>3</sup> na dzień 5 lipca 2022 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2022.

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

- kwota dywidendy: **100 738 800,00 zł**
- DPS\*: **1 zł**
- dzień dywidendy\*\*:  
**5 lipca 2022 r.**
- dzień wypłaty dywidendy\*\*\*:  
**12 lipca 2022 r.**

\*Dividend per share – wskaźnik Dywidenda na akcję

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

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

### Uzasadnienie do uchwały:

Decyzja co do wysokości proponowanej dywidendy została podjęta po analizie m.in. sytuacji finansowej Grupy, bieżących i spodziewanych w przyszłości wyników operacyjnych oraz potrzeb kapitałowych wynikających z inwestycji oraz potencjalnych działań akwizycyjnych.

W opinii Zarządu, proponowany podział zysku CD PROJEKT S.A. jest najprostszym i najbardziej demokratycznym sposobem na podzielenie się z akcjonariuszami wypracowanym przez Spółkę i Grupę Kapitałową CD PROJEKT w 2021 r. wynikiem finansowym.

2. zgodnie z informacjami zawartymi przez Spółkę w raportach okresowych za rok 2021 podlegający podziałowi zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 240.113.068,92 zł został skorygowany o ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego roku obrotowego 2020 w wysokości 4.179.037,00 zł (powstała w wyniku dokonania korekty kalkulacji aktywa na podatek odroczoney na dzień 31 grudnia 2020 r.), do łącznej kwoty 235.934.031,92 zł, która to odpowiada łącznej wartości wyniku finansowego podlegającego podziałowi za rok obrotowy 2021

3. dzień, w którym akcjonariusze CD PROJEKT muszą posiadać akcje Spółki zapisane na swoim rachunku maklerskim, aby zgodnie z projektem uchwały otrzymać dywidendę 12 lipca 2022 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. Pełni 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 współuczestniczy w kształtowaniu komunikacji z graczami.

#### Piotr Nielubowicz – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Od 1999 roku, jako współwłaściciel, aktywnie uczestniczy w życiu spółek z Grupy CD PROJEKT, pełniąc funkcję 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 funkcję szefa studia deweloperskiego CD PROJEKT RED funkcjonującego w ramach spółek Grupy CD PROJEKT.
- współtworzy koncepcję i wizję artystyczną projektów realizowanych przez CD PROJEKT RED.



## Zarząd CD PROJEKT S.A.

### Michał Nowakowski – Członek Zarządu

Od 2005 r. 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 r. jest członkiem Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego, a od 2015 r. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polskie Gry.

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

### Piotr Karwowski – Członek Zarządu

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. 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 r. zarządza projektem GWINT, który w tym okresie przeszedł istotną reorganizację oraz trafił na platformy iOS, Android oraz Steam.

- nadzoruje działania Grupy w obszarze gier i usług online oraz cyberbezpieczeństwa.
- odpowiada za działalność i rozwój segmentu GOG.COM oraz gry GWINT.

Uchwałami Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 stycznia 2022 r. Paweł Zawodny oraz Jeremia Cohn powołani zostali do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki ze skutkiem od 1 lutego 2022 r.

## Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A.

### Katarzyna Szwarz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członkini Komitetu Audytu

Rozpoczęła karierę zawodową w 2003 r. jako asystent prawni 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 Szwarz pełni funkcję członka rady nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Katarzyna Szwarz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Katarzyna Szwarz jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Katarzyna Szwarz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta. Katarzyna Szwarz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Katarzyna Szwarz 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. Obecnie jest członkiem zarządu Solwit SA, spółki działającej na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz 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 Extek, 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 r. związany z Grupą Generali Polska, gdzie od 2018 pełni funkcję Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego w towarzystwach ubezpieczeniowych Concordia Ubezpieczenia.

---

### **Jan Łukasz Wejchert\* – członek Rady Nadzorczej, niezależny członek Komitetu Audytu**

W 1995 r. uzyskał licencjat na kierunku Finanse i Ekonomia Portobello Business College w Dublinie. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w banku ING Barings jako analityk ds. rynku kapitałowego i finansowania strukturalnego. Od maja 1997 do września 1999 r. był menedżerem w Deutsche Morgan Grenfell.

Jest pomysłodawcą i założycielem wielu spółek specjalizujących się w obszarze nowych technologii, m.in. w czerwcu 1999 r. założył Tenbit.pl, jeden z pierwszych polskich wortalów rozrywkowych, w którym pełnił funkcję prezesa zarządu do 2002 r.

W latach 1998-2012 był akcjonariuszem ITI Holdings S.A., a od 2009 do 2012 r. również członkiem komitetu wykonawczego tej spółki. Od 2001 r. pełnił funkcję wiceprezesa, a od 2004 do 2011 r., funkcję prezesa zarządu Onet.pl S.A. (następnie Grupa Onet.pl S.A.), gdzie przeprowadził szereg akwizycji oraz uruchomił wiele innowacyjnych produktów i usług. W latach 2006-2011 z kolei pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TVN S.A., gdzie odpowiadał za rozwój sekcji online.

Od momentu powstania spółki Justtag Sp. z o. o., do 2014 r., Jan Łukasz Wejchert jako prezes zarządu, tworzył strategię rozwoju oraz zarządzał spółką w kwestiach m.in. finansowych, budżetowych i strategicznych. W 2012 r. założył spółkę Dirlango Sp. z o. o., która zajmuje się m.in. doradztwem strategicznym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym optymalizacją procesów biznesowych, wyszukiwaniem atrakcyjnych celów inwestycyjnych, oceną rentowności projektów inwestycyjnych oraz wsparciem w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

## Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A.

---

### **Michał Bień\* – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu**

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 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.

\*kryterium 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).

---

### **Krzysztof Kilian\* – pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, niezależnego Członka Komitetu Audytu do 25 maja 2021 r.**

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Mechaniczny - Technologiczny. W 1983 r. rozpoczął pracę zawodową w Stoczni „Wisła” w Gdańsku. Po 1989 r. 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.

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021**

---

Głosowanie nad przyjęciem przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest wymagane przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (artykuł 395 § 2<sup>1</sup>) Z treścią Sprawozdania można zapoznać się na korporacyjnej stronie internetowej [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com).

## Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

---

Propozycja zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z potrzeby uaktualnienia dotychczas obowiązującego w organie nadzorczym poziomu wynagrodzeń i jest związana m.in. ze wzrostem skali działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Na propozycję zmiany wynagrodzenia miały również wpływ obserwowane w ostatnich miesiącach zmiany w prawnym i makroekonomicznym otoczeniu Spółki.

## Rozwiązanie kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych

---

Rekomendacja dotyczy rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2016-2021. Pozostała na kapitale kwota, tj. 35.741.438,16 zł, odpowiada wartości środków niewykorzystanych po nabyciu akcji własnych zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Po rozwiązaniu wskazanego kapitału rezerwowego pozostała kwota zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy.

## Zmiany w Statucie CD PROJEKT S.A.

---

Zmiany dostosowujące postanowienia Statutu Spółki do znowelizowanej treści ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Ksh):

- zmiana w § 14 Statutu Spółki mająca na celu dostosowanie treści Statutu do postanowień znowelizowanego artykułu 380<sup>1</sup> Ksh w taki sposób, aby główny cel wspomnianego artykułu został zachowany przy jednoczesnym przystosowaniu zakresu obowiązków do organizacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
- zmiana w § 21 Statutu Spółki dotycząca możliwości wyboru przez Radę Nadzorczą doradcy na zasadach wskazanych w art. 382<sup>1</sup> Ksh;

oraz zmiana w zakresie treści § 16 wprowadzana w celu dostosowania postanowień Statutu Spółki do wymogów zasady 2.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021<sup>1</sup> oraz do treści Regulaminu Zarządu CD PROJEKT S.A.

---

1. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

## 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](mailto:gielda@cdprojekt.com) Telefon: +48 22 519 69 00