

**Załącznik do Wniosku Akcjonariusza  
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A.**

**Uchwała nr 1  
z dnia [...] 2022 roku  
Nadzwyczajnego 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/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2  
z dnia [...] 2022 roku  
Nadzwyczajnego 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 w dniu [...] oraz w formie raportu bieżącego nr [...] z dnia [...] 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3  
z dnia [...] 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie *powołania Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Marcina Piotra Iwińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia [...] 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia***

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.