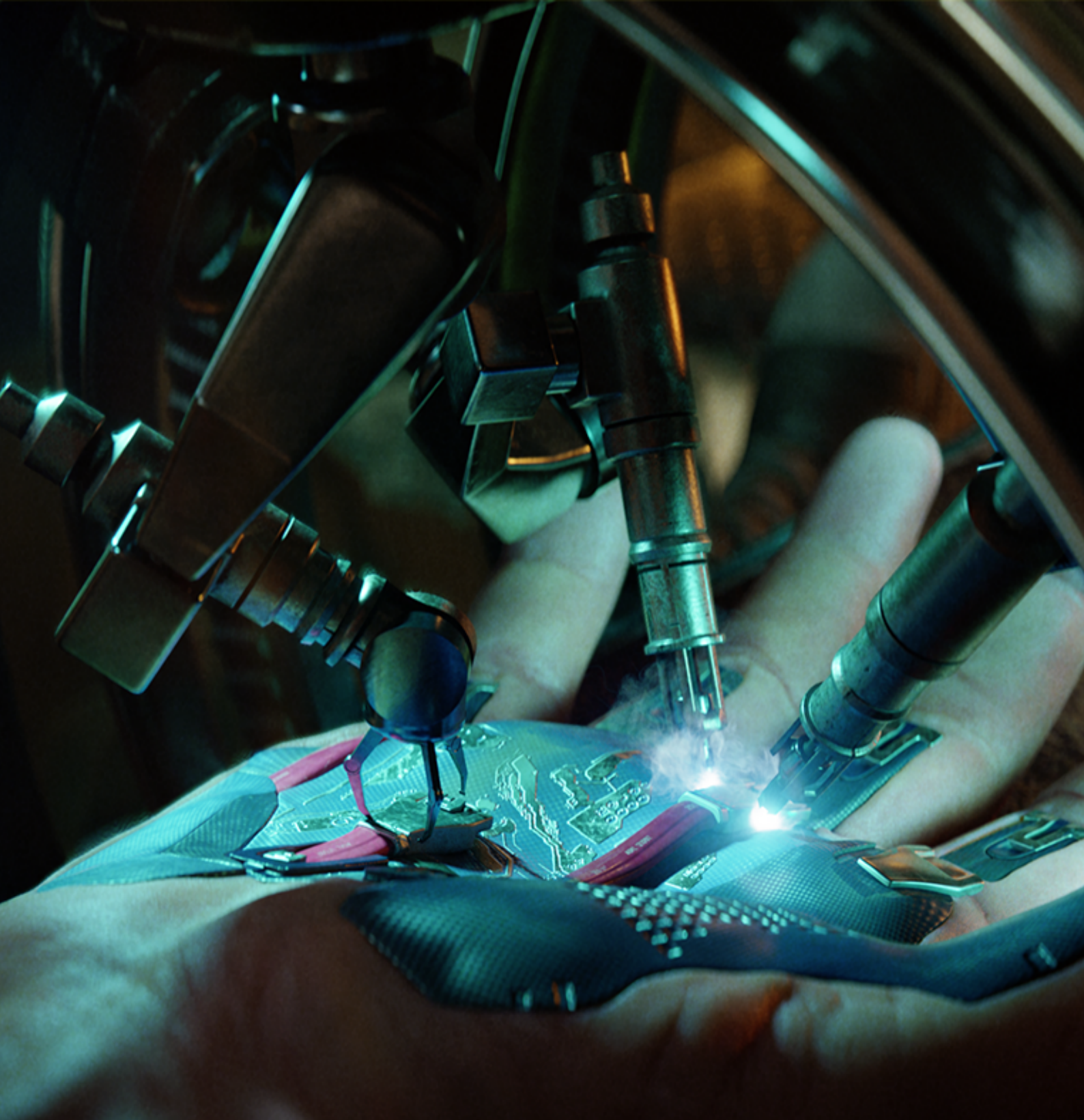




PRZEWODNIK PO NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY CD PROJEKT S.A.

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A., które odbędzie się 20 grudnia br. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie. Tym z Państwa, którzy nie będą mogli spotkać się z nami osobiście, zgodnie z naszą dotychczasową praktyką umożliwimy udział online i głosowanie zdalne.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddamy pod głosowanie szereg spraw, które mają istotne znaczenie dla bieżącej działalności CD PROJEKT.

Jedną z nich jest głosowanie w sprawie zgłoszonej przez Marcina Iwińskiego kandydatury do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. To następstwo złożonej przez Marcina 4 października br. rezygnacji z zasiadania w Zarządzie CD PROJEKT S.A. z końcem 2022 r. wraz z informacją o zamiarze kandydowania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jestem przekonany, że dzięki swojemu unikalnemu doświadczeniu i wiedzy Marcin Iwiński w nowej, niewykonawczej roli będzie dla Zarządu CD PROJEKT cennym wsparciem w realizacji strategii biznesowej Spółki.

Do najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie również należało podjęcie decyzji w sprawie zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020 - 2025 i przyjęcie na jego miejsce nowego Programu Motywacyjnego na lata 2023 - 2027. Do skutecznego wprowadzenia nowego programu w życie niezbędne będzie również uzyskanie zgody akcjonariuszy na emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki oraz na warunkowe podwyższenie jej kapitału.

Zaproponowany przez nas nowy Program Motywacyjny na lata 2023 - 2027 jest wzorowany na rozwiązaniach funkcjonujących z powodzeniem w zagranicznych spółkach publicznych. Jestem przekonany, że przyjęcie nowego Programu Motywacyjnego pozwoli nam skuteczniej budować pozycję CD PROJEKT w walce o talent na konkurencyjnym, globalnym rynku elektronicznej rozrywki. Przyczyni się również do budowania wartości Spółki w perspektywie długoterminowej, co jest w interesie naszych akcjonariuszy.

Pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddamy również m.in. uchwały dotyczące zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz połączenia CD PROJEKT S.A. ze spółką prowadzącą sklep internetowy CD PROJEKT RED GEAR. Po połączeniu spółek planujemy dalej kontynuować działalność sklepu we współpracy z doświadczonym podmiotem zewnętrznym.

Jak zawsze, serdecznie zachęcam Państwa do aktywnego udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami pod adresem: wza@cdprojekt.com.

Z wyrazami szacunku,

Adam Kiciński



Prezes Zarządu



Projekty uchwał i rekomendacje Zarządu

Najważniejsze propozycje (wraz z linkami do ich uzasadnień)	Numery uchwały	Rekomendacja Zarządu
Powołanie Marcina Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki	3	ZA
Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki	4	ZA
Zaniechanie realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2025	5	ZA
Wprowadzenie nowego Programu Motywacyjnego na lata 2023-2027	6, 7	ZA
Połączenie CD PROJEKT S.A. ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (sklep kolekcjonerski CD PROJEKT RED GEAR)	8	ZA
Pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i przeprowadzenia NWZ	9	ZA

Powołanie Marcina Iwińskiego do Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

4 października 2022 r. Marcin Iwiński, Wiceprezes Zarządu Spółki ds. Międzynarodowych złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na koniec 2022 r. (raport bieżący nr 38/2022). Jednocześnie poinformował o zamiarze kandydowania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. Realizując swój zamiar, 16 listopada br., składając wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (raport bieżący nr 46/2022), Marcin Iwiński przedstawił swoją kandydaturę.

Zgodnie z informacjami podanymi w oświadczeniu, Marcin Iwiński w nowej niewykonawczej roli planuje dalej aktywnie wspierać CD PROJEKT oraz pozostać głównym akcjonariuszem Spółki. Marcin Iwiński posiada obecnie 12,78% akcji Spółki.

Życiorys Marcina Iwińskiego

Marcin Iwiński w 1994 r. wraz z Michałem Kicińskim założył firmę CD Projekt, która z czasem przerodziła się w Grupę Kapitałową CD PROJEKT. Marcin Iwiński odpowiadał za rozwój biznesu, działalność wydawniczą, kontakty międzynarodowe oraz strategię firmy, a następnie całej Grupy, w której pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. międzynarodowych. Jest współtwórcą silnej pozycji studia CD PROJEKT RED na rynku międzynarodowym i sukcesu jego dwóch głównych franczyz — Wiedźmina i Cyberpunka 2077. Marki, które współtworzył, cieszą się zaufaniem licznych partnerów biznesowych oraz ogromną popularnością wśród milionów graczy na całym świecie. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie i marketing. Ponadto ukończył magisterskie studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Uzasadnienie

W opinii Zarządu CD PROJEKT S.A., dzięki swojej unikalnej wiedzy i doświadczeniu oraz znajomości globalnej branży elektronicznej rozrywki, Marcin Iwiński jako Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie skutecznie wspierał Zarząd w realizacji ambitnych celów biznesowych nakreślonych w Strategicznych Kierunkach Rozwoju Grupy CD PROJEKT w perspektywie długofalowej. Znajomość firmy, którą współtworzył i rozwijał na przestrzeni blisko trzydziestu lat, pozwoli mu efektywnie wypełniać swoje obowiązki w roli Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Uzasadnienie

Zaproponowana zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. podyktowana jest zwiększoną odpowiedzialnością i zadaniami osób pełniących te funkcje w ramach nowego podziału obowiązków wśród członków Rady Nadzorczej w związku ze spodziewanym wzmocnieniem Rady Nadzorczej przez Marcina Iwińskiego, obecnego Wiceprezesa Zarządu CD PROJEKT S.A. Unikalne kompetencje i znajomość branży, w której działa Spółka, pozwolą mu skutecznie realizować obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki.

Zaniechanie realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2025

Program motywacyjny na lata 2020-2025 został wprowadzony w Spółce na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r. oraz 22 września 2020 r. Jego głównym celem było umożliwienie oferowania atrakcyjnych i konkurencyjnych na tle branży pakietów wynagrodzeń osobom na wyższych stanowiskach w spółkach Grupy CD PROJEKT, a także ich motywowanie do osiągnięcia przez Spółkę ambitnych celów.

Uzasadnienie

Proponowana uchwała dot. zaniechania realizacji obowiązującego obecnie w Spółce Programu Motywacyjnego jest związana przede wszystkim z utratą przez Program w obecnym kształcie jego podstawowej funkcji tj. funkcji motywacyjnej i retencyjnej. W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy CD PROJEKT za 2021 r. Zarząd Spółki zawarł ocenę odnośnie najbardziej prawdopodobnego braku możliwości osiągnięcia celów wynikowych Programu, od których to, m.in., uzależniona jest realizacja uprawnień przyznanych uprzednio ramach Programu. Ponadto historyczny Program oparty jest o wyznaczone w roku 2020 minimalne ceny realizacji uprawnień wynoszące odpowiednio 390,59 zł i 371,06 zł za jedną akcję Spółki. Dysproporcja pomiędzy ceną realizacji a bieżącą ceną rynkową akcji Spółki spowodowała, iż omawiany Program Motywacyjny utracił swoją funkcję - zarówno w stosunku do osób obecnie zatrudnionych jak i nowych kandydatów w procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę i jej podmioty zależne.

W obliczu rosnącej konkurencji o talent w branży elektronicznej rozrywki w skali globalnej i planowanego rozwoju działalności Grupy, Zarząd podjął decyzję o poddaniu pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadzenia programu motywacyjnego w nowej formule. W opinii Zarządu stworzy on efektywne mechanizmy, które pozwolą na motywowanie i zatrzymywanie osób zatrudnionych w CD PROJEKT S.A. i spółkach z jej Grupy Kapitałowej.

Uchwały związane z wprowadzeniem Nowego Programu Motywacyjnego na lata 2023-2027

W uchwałach nr 6 i 7 Spółka zwraca się do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na uruchomienie nowego Programu Motywacyjnego na lata 2023-2027 oraz bezpośrednio związaną z nim emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z proponowanym Programem Motywacyjnym na lata 2023-2027. Szczegółowe informacje na temat jego zasad, organizacji i mechanizmów znajdują się w ww. projektach uchwał.

Cele Programu

Podstawowym zadaniem Programu Motywacyjnego na lata 2023-2027 jest:

- wprowadzenie mechanizmu skoncentrowanego na zwiększeniu poziomu retencji i stabilności zatrudnienia w CD PROJEKT S.A. i w spółkach z Grupy CD PROJEKT,
- wprowadzenie mechanizmu motywacyjnego związanego ze wzrostem wartości Grupy CD PROJEKT,
- wprowadzenie mechanizmu motywacyjnego umożliwiającego coroczne wyznaczanie długoterminowych (od 3 do 5 lat) celów finansowych i niefinansowych.

Przyjęcie Programu pozwoli również na oferowanie atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków zatrudnienia. Pozyskiwanie kandydatek i kandydatów o kluczowych kompetencjach dla realizacji Strategii Grupy CD PROJEKT jest niezbędne do jej powodzenia i budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy w długim okresie.

Uczestnicy

Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą wybrani decyzją Zarządu Spółki (lub Rady Nadzorczej w przypadku Członków Zarządu) zatrudnieni w CD PROJEKT S.A. i spółkach z Grupy CD PROJEKT (w tym Członkowie Zarządu Spółki oraz spółek z jej Grupy Kapitałowej).

Organizacja programu

Program motywacyjny będzie składał się z dwóch części, tj. części A i części B.

Przyznawanie uprawnień w obu częściach będzie mieć miejsce w 5 oddzielnych etapach, do końca marca każdego z lat obrotowych 2023-2027. W części B Programu Motywacyjnego każdego roku obrotowego będą także wyznaczane aktualne warunki (cele, które zrealizować musi Spółka lub uczestnicy), od spełnienia których zależy możliwość realizacji przyznanych uprawnień.

Przyznane uprawnienia będą uprawniały uczestników Programu do objęcia lub nabycia akcji Spółki, po okresie nabywania uprawnień (**tzw. vesting period**) wynoszącym od 3 do 5 lat.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące obu części Programu Motywacyjnego przedstawia poniższa tabela

Kryterium	Część A	Część B
Sposób realizacji Programu	Uczestnicy będą mogli zrealizować swoje uprawnienia do otrzymania odpowiedniej liczby akcji Spółki przez jeden z dwóch mechanizmów wybranych przez Spółkę: a) objęcie akcji w wykonaniu przyznaných w tym celu warrantów subskrypcyjnych lub b) nabycie od Spółki akcji, które Spółka uprzednio nabędzie z rynku. W wyniku zastosowania któregokolwiek z mechanizmów, uczestnik otrzyma odpowiednią liczbę akcji Spółki po wyznaczonej cenie - z perspektywy uczestnika nie ma więc znaczenia który z mechanizmów zostanie wykorzystany.	
Warunek realizacji uprawnień	Warunek lojalnościowy - utrzymanie ciągłości zatrudnienia	Warunek lojalnościowy - utrzymanie ciągłości zatrudnienia; Warunek wynikowy finansowy lub niefinansowy; Możliwość wyznaczenia warunków indywidualnych (dotyczy danego uczestnika lub jego zespołu)
Uczestnicy	Zatrudnieni w CD PROJEKT S.A. i w spółkach z Grupy CD PROJEKT, <u>bez udziału</u> Członków Zarządu Spółki	Zatrudnieni w CD PROJEKT S.A. i w spółkach z Grupy CD PROJEKT, <u>w tym</u> Członkowie Zarządu Spółki
Sposób i cena realizacji uprawnień	Objęcie lub nabycie akcji Spółki po cenie równej wartości nominalnej akcji Spółki	Objęcie lub nabycie akcji Spółki po cenie odpowiadającej kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań GPW poprzedzającej bezpośrednio dzień podjęcia uchwały o włączeniu danego uczestnika do Programu; Cena objęcia lub nabycia akcji może zostać zredukowana przy wykorzystaniu mechanizmu obniżenia ceny
Liczba oferowanych uprawnień	Maksymalnie 50% wszystkich uprawnień oferowanych w Programie	Bez ograniczenia ogólnego, przy czym uczestnikom będącym Członkami Zarządu Spółki może być przyznaných nie więcej niż 50% wszystkich uprawnień oferowanych w Programie
Okres nabywania uprawnień (tzw. vesting period)	3 lata	3 lata z możliwością wydłużenia do 4 lub 5 lat

Kryterium	Część A	Część B
Wydłużenie okresu nabywania uprawnień (tzw. vesting period)	Nie dotyczy	Jeżeli Uczestnik spełnił warunek lojalnościowy, ale nie został spełniony warunek wynikowy lub warunek indywidualny, procedura weryfikacyjna zostanie powtórzona w następnych latach obrotowych po zakończeniu odpowiednio czteroletniego lub pięcioletniego okresu vestingu i wyznaczonych uprzednio dla tych okresów odpowiednich warunków wynikowych lub warunków indywidualnych; W przypadku częściowego (ale w części nie mniejszej niż 80%) spełnienia warunku wynikowego wyznaczonego na okres pięcioletni, uczestnicy będą mogli wykonać uprawnienia w liczbie pomniejszonej o procent odpowiadający dwukrotności niezrealizowanych punktów procentowych celu wynikowego
Weryfikacja warunków i realizacja uprawnień	Każdorazowo po zakończeniu okresu nabywania uprawnień (tzw. vesting period)	
Mechanizm obniżenia ceny	Nie dotyczy	Spółka będzie mogła zaproponować uprawnionym obniżenie ceny realizacji uprawnień przy jednoczesnej redukcji liczby możliwych do wykonania uprawnień w sposób dający uprawnionym tożsamy ekonomicznie efekt co objęcie lub nabycie pierwotnej, większej liczby akcji po wyższej cenie

Liczba przyznawanych uprawnień

Łączna liczba uprawnień w ramach całego Programu Motywacyjnego, to jest w okresie 5 lat, w których uprawnienia będą przyznawane, nie może przekroczyć liczby równej 5% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Opcja rozliczenia Programu Motywacyjnego poprzez zaoferowanie akcji własnych Spółki umożliwi Spółce ograniczenie rozwodnienia kapitału Spółki w sytuacji przyszłego braku potrzeb pozyskania finansowania z emisji nowych akcji na rzecz uczestników. Ponadto zastosowanie mechanizmu Obniżenia Ceny ułatwi uczestnikom objęcie lub nabycie akcji Spółki, potencjalnie zmniejszając potrzebę późniejszej sprzedaży części tych akcji przez uczestników związaną z ewentualną koniecznością refinansowania wydatku związanego z ich nabyciem lub objęciem. Powinno się to przyczynić do zmniejszenia podaży akcji oraz zwiększenia stabilności współwłaścicielstwa w Spółce wśród zatrudnionych.

W ocenie Zarządu Spółki przewidziany kształt programu jest zbieżny z interesem akcjonariuszy. Jego intencją jest bowiem przełożenie się na długoterminowy wzrost wartości Grupy CD PROJEKT.

Zgoda na połączenie CD PROJEKT S.A. z CD PROJEKT RED STORE sp. z o. o.

CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. została powołana w 2018 r., aby prowadzić sprzedaż produktów związanych z markami i grami CD PROJEKT S.A. Spółka oferuje swoje produkty poprzez sklep internetowy CD PROJEKT RED GEAR. Udziały CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. są 100% własnością CD PROJEKT S.A. i jej wyniki podlegają konsolidacji w ramach Grupy CD PROJEKT.

Uzasadnienie

Przyjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie połączenia CD PROJEKT S.A. i CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (poprzez przeniesienie całego majątku CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. na CD PROJEKT S.A.) umożliwi uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i optymalizację kosztów tej działalności w związku z planami zmiany modelu prowadzenia sklepu. Zgodnie z założeniami Aktualizacji Strategii Grupy CD PROJEKT planowana jest kontynuacja dotychczasowej działalności CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. we współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym. Udzielenie licencji na prowadzenie sklepu zewnętrznej firmie pozwoli również na koncentrację Spółki na jej podstawowej działalności, tj. produkcji i wydawaniu gier wideo oraz rozwoju należących do niej marek i francyz.

Poniesienie przez Spółkę kosztów zwołania i organizacji NWZ

Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia wymagane jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w przypadku, gdy WZ zwoływane jest na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że podjęcie uchwały dotyczącej zmian w składzie Rady Nadzorczej jest niezbędne dla funkcjonowania Spółki, a porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza został rozszerzony przez Zarząd CD PROJEKT o dodatkowe uchwały, pokrycie przez Spółkę kosztów jego zwołania i odbycia należy uznać za uzasadnione.

Komunikacja z akcjonariuszami

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

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

Zachęcamy do kontaktu:

Adres

ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa

Mail

gielda@cdprojekt.com

Telefon

+48 22 519 69 00

Najczęściej zadawane pytania

Kto ma prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZ) CD PROJEKT S.A. zwołanym na 20 grudnia 2022 r.?

Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wszystkie osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji"), tj. w dniu 4 grudnia 2022 r. posiadały na rachunku papierów wartościowych co najmniej jedną akcję CD PROJEKT S.A.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Nadzwyczajnym 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 NWZ. Akcjonariusze mają na to czas w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ tj. 22 listopada 2022 r. do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. 5 grudnia 2022 r.

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – podstawowe informacje



Termin: 20 grudnia 2022 r.
Godzina: 10:00 CET*

Sposób uczestnictwa:



osobisty lub poprzez
pełnomocnika



zdalny przy użyciu
środków komunikacji
elektronicznej

Kluczowe daty

- 22 listopada 2022 r. – dzień zwołania Walnego Zgromadzenia
- 4 grudnia 2022 r. – Dzień Rejestracji
- 5 grudnia 2022 r. – pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji
- 15, 16 i 19 grudnia 2022 r. – dni, w których do wglądu udostępniona zostanie lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ
- 20 grudnia 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. Wejście do sali będzie możliwe od godziny 9:00.

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

Akcjonariuszom uprawnionym do udziału w NWZ Spółka udostępni do wglądu listę wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ 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 15, 16 i 19 grudnia 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.

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



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

Spółka udostępni akcjonariuszom możliwość zdalnego udziału w NWZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nadal będzie możliwy również tradycyjny, „fizyczny” udział w NWZ w siedzibie CD PROJEKT S.A. w Warszawie.

Jestem uprawniony/a do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym 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 NWZ 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 NWZ należy przesłać na adres mailowy: wza@cdprojekt.com oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku pozytywnej weryfikacji, nie później niż na 3 dni przed NWZ, akcjonariusz otrzyma szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy, za pomocą której będzie oddawał swoje głosy podczas NWZ. Akcjonariusz otrzyma też login i hasło startowe do pierwszego zarejestrowania się na platformie.

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

Wymagania sprzętowe niezbędne do zdalnego udziału w NWZ 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 NWZ akcjonariusz będzie mógł przetestować działanie Platformy.

Czy jako akcjonariusz muszę osobiście wziąć udział w NWZ?

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Z kolei akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

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

Komu przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 listopada 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.

Z uwagi na zamiar stosowania zasady 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie, projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed NWZ. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem?

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

Wśród nich będą m.in.:

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

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

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

Dokumentacja przygotowana na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sporządzana jest w języku polskim i w całości przetłumaczona na język angielski. Obrady Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i oddawanie głosów przy użyciu środków elektronicznej komunikacji dostosowane jest zarówno dla polskojęzycznych jak i anglojęzycznych uczestników¹.

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

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