

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

56

/

2022

Data sporządzenia: 2022-12-13

Skrócona nazwa emitenta  
CD PROJEKT SA

## Temat

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2022 r. oraz związana z nim zmiana projektu tej uchwały

## Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

## Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do treści raportów bieżących Spółki nr 49/2022 i 50/2022 z dnia 22 listopada 2022 r., obejmujących, m.in. treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2022 roku („NWZ”), informuje o:

1. Otrzymaniu, w dniu 13 grudnia 2022 roku, od Pana Piotra Nielubowicza jako znaczącego akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą jej kapitału zakładowego („Akcjonariusz”), zgłoszenia projektu uchwały nr 5 NWZ, tj. uchwały w sprawie zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2020-2025, uchylenia dotyczących go uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała NWZ nr 5”).

Złożony przez Akcjonariusza projekt Uchwały NWZ nr 5 wprowadza zmianę w treści § 5 ogłoszonego w dniu 22 listopada 2022 r. projektu Uchwały NWZ nr 5, który określa moment jej wejścia w życie.

Pierwotny fragment § 5 projektu Uchwały NWZ nr 5:

“Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2023-2027 (...).”

Fragment zaktualizowanego § 5 projektu Uchwały NWZ nr 5:

“Uchwała wchodzi w życie z chwilą wystąpienia późniejszego z następujących zdarzeń:

(i) podjęcia uchwały nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2023-2027, lub

(ii) podjęcia, przez Walne Zgromadzenie Spółki, uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii N oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki; (...).”

2. Podjęciu, w związku z powyższym, przez Zarząd Spółki decyzji o zastąpieniu aktualnego, ogłoszonego w dniu 22 listopada 2022 roku projektu Uchwały NWZ nr 5, ww. projektem zgłoszonym przez Akcjonariusza. Tekst zaktualizowanej treści projektu Uchwały NWZ nr 5, stanowiący jednocześnie treść zgłoszonego przez Akcjonariusza projektu Uchwały NWZ nr 5 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że pozostała treść Uchwały NWZ nr 5 oraz treść projektów pozostałych uchwał NWZ nie ulega zmianie.

Z pełnym tekstem dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym z projektami uchwał NWZ z uwzględnieniem zmienionej uchwały nr 5 można się zapoznać na stronie internetowej Spółki [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com) oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jagiellońska 74, Warszawa, w dniach roboczych, w godzinach od 9.00 do 16.00.

## Załączniki

Plik	Opis
RB 56 2022 I Projekt uchwały nr 5_PL.pdf	
RB 56 2022 I Draft of resolution no. 5_EN.pdf	

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no. 56/2022

Subject: Submission by a shareholder of a draft of resolution no. 5 of the Extraordinary General Meeting convened on 20 December 2022, and consequent change in the published draft of this resolution

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw (“Company”), in relation to the Company’s current reports no. 49/2022 and 50/2022 dated 22 November 2022, in which, among others, draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 20 December 2022 (“EGM”) were disclosed, hereby announces the following:

1. On 13 December 2022 Mr. Piotr Nielubowicz, acting in his capacity as a major shareholder of the Company representing over 1/20 of its share capital ("Shareholder"), submitted a draft of Resolution no. 5 of the EGM concerning cancellation of the 2020-2025 Incentive Program, repealing the relevant General Meeting resolutions, and amending the Company Articles accordingly ("EGM Resolution no. 5")

The draft of EGM Resolution no. 5 submitted by the Shareholder incorporates a change in the wording of § 5 of the draft EGM Resolution no. 5 as originally announced on 22 November 2022, specifying its date of entry into force.

The original passage of § 5 of the draft EGM Resolution no. 5 is as follows:

"The resolution enters into force as of the moment of entry into force of resolution no. 6 of this Extraordinary General Meeting concerning institution of an Incentive Program for the financial years 2023-2027 (...)"

The passage of § 5 of the draft EGM Resolution no. 5 submitted by the shareholder is as follows:

"The resolution enters into force at the moment of occurrence of the later of the following events:

(i) adoption of resolution no. 6 of this General Meeting concerning institution of an Incentive Program for the financial years 2023-2027, or

(ii) adoption, by the General Meeting of the Company, of a resolution concerning issuance, in the course of implementing the Incentive Program, of subscription warrants with exclusion of pre-emption rights for existing shareholders, entitling holders to take up Series N shares, along with a conditional increase in the Company share capital through issuance of Series N shares with exclusion of pre-emption rights for existing shareholders, applying for the newly issued Series N shares to be admitted to organized trading on the Warsaw Stock Exchange, and amending the Company Articles accordingly; (...)"

2. In conjunction with the foregoing, the Management Board has decided to replace the current draft of EGM Resolution no. 5, published on 22 November 2022, with the abovementioned draft submitted by the Shareholder.

The amended draft of EGM Resolution no. 5, which corresponds to the wording of draft EGM Resolution no. 5 proposed by the Shareholder, is annexed to this report. The Management Board of the Company also wishes to announce that the remainder of EGM Resolution no. 5 is left unchanged, as are all remaining draft resolutions of the EGM. The full content of the documentation which is to be submitted to the General Meeting, including the draft resolutions of the EGM which incorporate the updated EGM Resolution no. 5, may be accessed on the Company's website at [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com), as well as at the Company's headquarters at Jagiellońska 74, Warsaw, during workdays, between 9:00 and 16:00.

Disclaimer:

This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

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)
<a href="mailto:gielda@cdprojekt.com">gielda@cdprojekt.com</a>	<a href="http://www.cdprojektred.com">www.cdprojektred.com</a>
(e-mail)	(www)
734-28-67-148	492707333
(NIP)	(REGON)

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-12-13	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	