

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

59

/

2022

Data sporządzenia: 2022-12-20

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Powołanie Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki, powierzenie mu funkcji Przewodniczącego oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu

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”) informuje, że dnia 20 grudnia 2022 roku, uchwałą nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Marcina Piotra Iwińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Życiorys Pana Marcina Piotra Iwińskiego opublikowany został w raporcie bieżącym nr 46/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku, dotyczącym przedstawienia kandydatury Pana Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

W tym samym dniu, uchwałą nr 1 z dnia 20 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o: (i) odwołaniu, z dniem 1 stycznia 2023 roku, Pani Katarzyny Szwarz z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji; (ii) powołaniu, z dniem 1 stycznia 2023 roku, Pana Marcina Piotra Iwińskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji; (iii) powołaniu, z dniem 1 stycznia 2023 roku, Pani Katarzyny Szwarz do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

Ponadto, działając na podstawie art. 128 oraz 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”), w związku z opisanymi wyżej zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała, że z dniem 1 stycznia 2023 roku skład Komitetu Audytu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej będzie następujący:

- i) Michał Bień - Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy, Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy,
- ii) Maciej Nielubowicz - Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy,
- iii) Łukasz Wejchert - Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu Spółki, Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 59/2022

Subject: Appointment of Mr. Marcin Piotr Iwiński to the Supervisory Board of the Company together with entrusting him the position of the Chair and changes in the composition of the Audit Committee

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 a registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that on 20 December 2022, by way of a Resolution no. 3, the Company’s Extraordinary General Meeting elected Mr. Marcin Piotr Iwiński to the Supervisory Board of the Company, in the

...in the course of the Supervisory Board's current term of office, effective as of 1 January 2023.

The biographical note of Mr. Marcin Piotr Iwiński has been published in the current report no. 46/2022 dated 16 November 2022 regarding the submission of the candidature of Mr. Marcin Piotr Iwiński to the Supervisory Board of the Company.

On the same day, by adopting the Resolution no. 1 dated 20 December 2022, the Supervisory Board of the Company decided on: (i) revoking, effective as of 1 January 2023, of Ms. Katarzyna Szwarc from the position of the Chair of the Supervisory Board of the current term of office; (ii) appointing, effective as of 1 January 2023, of Mr. Marcin Piotr Iwiński to the position of the Chair of the Supervisory Board of the current term of office; (iii) appointing, effective as of 1 January 2023, Ms. Katarzyna Szwarc to the position of the Vice-Chair of the Supervisory Board of the current term of office.

Moreover, on the basis of Art. 128 and Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on certified auditors, audit firms and public supervision (the "Act"), with regards to the amendments in the composition of the Supervisory Board of the current term of office described above, the Supervisory Board of the Company decided that, effective as of 1 January 2023, the composition of the Audit Committee of the current term of office of the Supervisory Board will be as follows:

i) Michał Bień - Chair of the Audit Committee, fulfilling independence criteria specified in Art. 129 section 3 of the Act, Member of the Audit Committee fulfilling criteria specified in Art. 129 section 5 of the Act,

ii) Maciej Nielubowicz - Member of the Audit Committee, possessing knowledge and expertise in the area of accounting or attestation of financial statements, Member of the Audit Committee fulfilling criteria specified in Art. 129 section 5 of the Act,

iii) Łukasz Wejchert - Member of the Audit Committee, fulfilling independence criteria specified in Art. 129 section 3 of the Act, Member of the Audit Committee, possessing knowledge and expertise in the area of accounting or attestation of financial statements, Member of the Audit Committee fulfilling criteria specified in Art. 129 section 5 of the Act.

Pursuant to the Audit Committee Regulations, Members of the Audit Committee are appointed by the Supervisory Board from among its members for a term equivalent to that of the Supervisory Board.

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)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(skrótowa nazwa emitenta)			
03-301	Warszawa	(miejsowość)	
(kod pocztowy)			
Jagiellońska	74	(numer)	
(ulica)			
22 519 69 00	22 519 69 49		
(telefon)		(fax)	
gielda@cdprojektred.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
2022-12-20	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	