



**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 18 kwietnia 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 Walnego Zgromadzenia poddamy pod głosowanie m.in. nowy kształt Programu Motywacyjnego, którego wprowadzenie ma strategiczne znaczenie dla przyszłości Grupy CD PROJEKT i jej rozwoju.

Globalny charakter branży gier, a co za tym idzie - duża konkurencyjność na rynku pracy – sprawia, że oferowane przez nas warunki zatrudnienia muszą być atrakcyjne i konkurencyjne w stosunku do ofert innych globalnych producentów gier, u których tego typu programy są standardem.

Skuteczne pozyskiwanie, motywowanie i utrzymywanie utalentowanych pracowników jest kluczowe dla artystycznego i komercyjnego sukcesu naszych produktów oraz realizacji ambitnych celów biznesowych przez management Spółki.

W obecnym kształcie uchwał zdecydowaliśmy o wydzieleniu dwóch odrębnych Programów Motywacyjnych i wprowadzeniu do nich szeregu zmian w stosunku do propozycji poddanych pod głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia w grudniu 2022 r., których celem jest zapewnienie, że wprowadzenie nowych Programów będzie zgodne zarówno z interesem Akcjonariuszy, jak i Spółki.

Uważamy, że wprowadzenie tych Programów będzie miało pozytywny wpływ na możliwość osiągnięcia przez Grupę jej strategicznych celów oraz długoterminowy wzrost jej wartości.

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

Z wyrazami szacunku,

Adam Kiciński



Prezes Zarządu



Projekty uchwał i rekomendacje Zarządu

Najważniejsze propozycje	Numery uchwały	Rekomendacja Zarządu
<u>Uchylenie uchwały wprowadzającej nowy Program Motywacyjny na lata 2023-2027 w jego pierwotnie proponowanym kształcie oraz związane z tym zmiany w uchwale w sprawie zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2025</u>	3, 4	ZA
<u>Wprowadzenie nowego Programu Motywacyjnego A na lata 2023-2027</u>	5, 6	ZA
<u>Wprowadzenie nowego Programu Motywacyjnego B na lata 2023-2027</u>	7, 8	ZA
<u>Umorzenie akcji własnych Spółki oraz związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki</u>	8, 9	ZA

Uchylenie uchwały wprowadzającej nowy Program Motywacyjny w jego pierwotnie proponowanym kształcie oraz związane z tym zmiany w uchwale w sprawie zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2020-2025

W uchwałach nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2022 r. pod głosowanie Walnego Zgromadzenia poddane zostały m.in. kwestie wprowadzenia nowego Programu Motywacyjnego na lata 2023-2027 oraz bezpośrednio związanej z nim emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W związku z nieuzyskaniem wymaganej liczby głosów do przyjęcia uchwały nr 7, Program Motywacyjny nie może być faktycznie implementowany przez Spółkę w uprzednio proponowanym kształcie. W związku z tym oraz intencją wydzielenia dwóch odrębnych Programów Motywacyjnych zawierających zmiany w stosunku do treści poddanej pod głosowanie w grudniu 2022 roku, pierwotna uchwała wprowadzająca Program Motywacyjny 2023-2027 powinna zostać uchylona.

Ponadto, wejście w życie podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 2022 roku uchwały nr 5 w sprawie zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2020-2025 uzależnione zostało od podjęcia określonych uchwał w przedmiocie wprowadzenia nowego Programu Motywacyjnego na lata 2023-2027. Ze względu na proponowane zmiany w strukturze tego Programu, w tym podzielenie go na dwa odrębne programy, brzmienie uprzednio podjętej uchwały nr 5 powinno zostać dostosowane do nowego kształtu Programów Motywacyjnych.

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

W uchwałach nr 5 i 6 pod głosowanie Walnego Zgromadzenia poddane zostaną kwestie wprowadzenia nowego Programu Motywacyjnego A na lata 2023-2027 oraz, niezbędnej do jego realizacji, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z proponowanym Programem Motywacyjnym A 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 A na lata 2023-2027 jest:

- stworzenie mechanizmów zwiększających stabilność związania Uczestników ze Spółką i spółkami z jej Grupy Kapitałowej;
- motywowanie Uczestników do realizacji strategii Spółki prowadzącej do maksymalizacji wyników finansowych i niefinansowych;
- poprawa międzynarodowej konkurencyjności warunków zatrudnienia w Spółce i spółkach z jej Grupy Kapitałowej.

Pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników i współpracowników 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 A będą wybrani decyzją Zarządu Spółki zatrudnieni w CD PROJEKT S.A. i spółkach z Grupy CD PROJEKT (z wyłączeniem Zarządu Spółki CD PROJEKT S.A.).

Organizacja programu

Przyznawanie uprawnień w Programie Motywacyjnym A będzie mieć miejsce w pięciu oddzielnych etapach – w pierwszym etapie będą przyznawane do 30 czerwca 2023 r., a w każdym z kolejnych lat obrotowych 2024-2027 do 31 marca.

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

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące Programu Motywacyjnego A przedstawia poniższa tabela.

Element Programu	Opis
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 przyznanym w tym celu warrantów subskrypcyjnych lub b) nabycie od Spółki akcji, które Spółka uprzednio nabędzie z rynku. W wyniku zastosowania któregośkolwiek 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
Uczestnicy	Zatrudnieni w CD PROJEKT S.A. i w spółkach z Grupy CD PROJEKT, <u>bez udziału Członków Zarządu Spółki</u>
Sposób i cena realizacji uprawnień	Objęcie lub nabycie akcji Spółki po cenie równej wartości nominalnej akcji Spółki
Liczba oferowanych uprawnień	Łączna liczba zrealizowanych uprawnień w ramach całego Programu Motywacyjnego A nie może przekroczyć liczby 1.500.000 (maksymalnie 300.000 na każdy z pięciu etapów Programu)
Okres nabywania uprawnień (tzw. vesting period)	3 lata
Weryfikacja warunków i realizacja uprawnień	Każdorazowo po zakończeniu okresu nabywania uprawnień (tzw. vesting period)
Mechanizm obniżenia ceny	Nie dotyczy

W ocenie Zarządu Spółki zaproponowany kształt Programu jest zbieżny z interesem akcjonariuszy i przetożę się na długoterminowy wzrost wartości Grupy CD PROJEKT.

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

W uchwałach nr 7 i 8 pod głosowanie Walnego Zgromadzenia poddane zostaną kwestie wprowadzenia nowego Programu Motywacyjnego B na lata 2023-2027 oraz, niezbędnej do jego realizacji, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z proponowanym Programem Motywacyjnym B 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 B na lata 2023-2027 jest:

- stworzenie mechanizmów zwiększających stabilność związania Uczestników ze Spółką i spółkami z jej Grupy Kapitałowej;
- motywowanie Uczestników do realizacji strategii Spółki prowadzącej do maksymalizacji wyników finansowych i niefinansowych;
- poprawa międzynarodowej konkurencyjności warunków zatrudnienia w Spółce i spółkach z jej Grupy Kapitałowej.

Pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników i współpracowników 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 B 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

Przyznawanie uprawnień w Programie Motywacyjnym B będzie mieć miejsce w pięciu oddzielnych etapach – w pierwszym etapie będą przyznawane do 30 czerwca 2023 r., a w każdym z kolejnych lat obrotowych 2024-2027 do 31 marca.

Przyznane uprawnienia będą uprawniały uczestników Programu do objęcia lub nabycia akcji Spółki, po okresie nabywania uprawnień (**tzw. vesting period**) wynoszącym nie mniej niż 3 lata.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące Programu Motywacyjnego B przedstawia poniższa tabela.

Element Programu	Opis
Sposób realizacji Programu	Uczestnicy będą mogli zrealizować swoje uprawnienia do otrzymania odpowiedniej liczby akcji Spółki przez jeden z dwóch mechanizmów wybranych przez Spółkę: - objęcie akcji w wykonaniu przyznanych w tym celu warrantów subskrypcyjnych lub - nabycie od Spółki akcji, które Spółka uprzednio nabędzie z rynku. W wyniku zastosowania któregoś 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	<u>W odniesieniu do 70% uprawnień:</u> - warunek lojalnościowy - utrzymanie ciągłości zatrudnienia oraz - warunek wynikowy rozumiany jako suma skonsolidowanych wyników netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej CD PROJEKT poczynwszy od roku obrotowego, w którym miał miejsce dany etap, powiększona o ujęte w księgach podmiotów z Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w tożsamym okresie koszty wyceny Uprawnień przyznanych w ramach danego Etapu, przy czym cel ten wyznaczony będzie na okres 4 lat obrotowych; <u>W odniesieniu do 30% uprawnień:</u> - warunek lojalnościowy - utrzymanie ciągłości zatrudnienia oraz - warunek rynkowy rozumiany jako zmiana kursu akcji Spółki w taki sposób, że wyrażona w procentach zmiana poziomu kursu akcji Spółki ustalona w oparciu o kurs akcji Spółki na zamknięcie ostatniej sesji notowań GPW ostatniego roku obrotowego, który podlega weryfikacji w ramach Warunku Wynikowego w stosunku do kursu akcji Spółki na zamknięcie ostatniej sesji notowań GPW roku poprzedzającego rok, w którym miał miejsce dany etap, będzie wyższa lub równa wyrażonej w procentach i powiększonej o 10 punktów procentowych zmianie poziomu indeksu WIG w tożsamym okresie; W odniesieniu do części lub wszystkich przyznanych Uprawnień mogą być wyznaczone dodatkowe warunki indywidualne do spełnienia przez danego Uczestnika bądź jego zespół Warunki wynikowe oraz ewentualne warunki indywidualne wyznaczone będą osobno dla każdego etapu
Warunek wynikowy dla realizacji uprawnień w pierwszym etapie (w roku obrotowym 2023)	Osiągnięcie w latach obrotowych 2023-2026 łącznie 2 miliardów złotych skonsolidowanego zysku netto.
Uczestnicy	Zatrudnieni w CD PROJEKT S.A. i w spółkach z Grupy CD PROJEKT, w tym <u>Członkowie Zarządu Spółki</u>

Sposób i cena realizacji uprawnień	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. Liczba realizowanych uprawnień oraz cena objęcia lub nabycia akcji może zostać zredukowana przy wykorzystaniu mechanizmu obniżenia ceny
Liczba oferowanych uprawnień	Łączna liczba zrealizowanych Uprawnień w ramach całego Programu Motywacyjnego B nie może przekroczyć liczby 3.500.000 (maksymalnie 700.000 na każdy z pięciu etapów Programu), przy czym uczestnikom będącym Członkami Zarządu Spółki może być przyznanych nie więcej niż 50% wszystkich uprawnień oferowanych w tym Programie, tj. 1.750.000
Okres nabywania uprawnień (tzw. vesting period)	Nie mniej niż 3 lata
Weryfikacja warunków i realizacja uprawnień	Każdorazowo po zakończeniu okresu nabywania uprawnień (tzw. vesting period) wynoszącym 4 lata w odniesieniu do wszystkich Warunków, przy czym weryfikacja Warunku Wynikowego i Warunku Lojalnościowego zostanie dodatkowo przeprowadzona po 3 latach odpowiedniego okresu nabywania uprawnień
Mechanizm obniżenia ceny	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

W ocenie Zarządu Spółki zaproponowany kształt Programu jest zbieżny z interesem akcjonariuszy i przełoży się na długoterminowy wzrost wartości Grupy CD PROJEKT.

Umorzenie akcji własnych Spółki oraz związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Spółka, na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2016 r. oraz podjętych w tym zakresie uchwał Zarządu, przeprowadziła w dniach 5-24 października 2022 r. skup akcji własnych celem ich umorzenia, w wyniku którego skupiła łącznie 860 290 akcji Spółki.

W pierwszej przedmiotowej uchwale, Spółka wywiązuje się z obowiązku umorzenia skupionych przez nią akcji własnych. Druga z przedmiotowych uchwał jest bezpośrednim następstwem umorzenia akcji własnych spółki, które wiąże się z obowiązkiem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o wartość nominalną umorzonych akcji.

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 18 kwietnia 2023 r.?

Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wszystkie osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji"), tj. w dniu 2 kwietnia 2023 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 marca 2023 r. do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. 3 kwietnia 2023 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: 18 kwietnia 2023 r.
Godzina: 10:00 CEST*

Sposób uczestnictwa:



osobisty lub poprzez
pełnomocnika



zdalny przy użyciu
środków komunikacji
elektronicznej

Kluczowe daty

- 22 marca 2023 r. – dzień zwołania Walnego Zgromadzenia
- 2 kwietnia 2023 r. – Dzień Rejestracji
- 3 kwietnia 2023 r. – pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji
- 13, 14 i 17 kwietnia 2023 r. – dni, w których do wglądu udostępniona zostanie lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ
- 18 kwietnia 2023 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 13, 14 i 17 kwietnia 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 28 marca 2023 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.