

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2023

Data sporządzenia: 2023-03-22

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 18 kwietnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jagiellońskiej 74, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

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 uchylecia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2023-2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2020-2025, uchylecia dotyczących go uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego A na lata obrotowe 2023-2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego A, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii O oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego B, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii P oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 2 kwietnia 2023 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, posiadających akcje zdematerializowane, sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 22 marca 2023 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 3 kwietnia 2023 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jagiellońska 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 2023 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

#### Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

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 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](mailto: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](mailto:wza@cdprojekt.com), projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, jak również zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

#### Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

- W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo, akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

- W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

- W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

- W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com).

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Spółka rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej Spółki [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com).

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

#### Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com) oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jagiellońska 74 Warszawa w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00.

#### Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. +48 22 519 69 00 lub adresem email [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

#### Obniżenie kapitału zakładowego

Z uwagi na fakt, iż w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i umorzenia akcji własnych, Zarząd Spółki informuje dodatkowo, że:

- obniżenie kapitału zakładowego związane jest z planowanym umorzeniem 860.290 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego w dniach 5-24 października 2022 r. w celu ich umorzenia; zgodnie z art. 360 § 1 KSH umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego; uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji;
- planowane jest tym samym obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki, przez umorzenie ww. akcji, z wyłączeniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 KSH, o kwotę 860.290 zł (kwotę równą wartości nominalnej umarzanych akcji własnych), tj. z kwoty 100.770.800 zł do kwoty 99.910.510 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki znaleźć można w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia ich dotyczących.

#### Załączniki

Plik	Opis
Regulamin udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu	
Terms and conditions of participation in the general meeting	

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

### Current Report no. 9/2023

### Subject: Convocation of an Extraordinary General Meeting

### 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 seat in Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”), acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code (hereinafter referred to as “CCC”), hereby convenes an Extraordinary General Meeting (hereinafter referred to as “the General Meeting”) to be held on 18 April 2023 at 10:00 a.m. CEST at the Company headquarters (Warsaw, Jagiellońska 74) with the following agenda:



A shareholder who is also a natural person may participate in the General Meeting and exercise voting rights personally or through a proxy. Shareholders who are not natural persons may participate in the General Meeting and exercise voting rights through persons authorized to issue declarations of intent on their behalf, or through proxies. Each proxy should possess suitable authorization, issued in writing or electronically. Electronic authorization does not need to carry an electronic signature secured with a valid security certificate; however, the issuance of electronic authorization should be communicated to the Company by e-mail, at [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

In order to properly authenticate the shareholder who is to be represented by a proxy, the electronic authorization should contain the following attachments:

Information regarding exercise of voting rights using electronic communication channels and addressing the General Meeting using electronic communication channels is annexed to this announcement.

#### General Meeting materials

Each party entitled to participate in the General Meeting may obtain all documents which are to be submitted to the General Meeting, including draft resolutions, or, when no resolutions are foreseen, any statements of the Management Board or Supervisory Board regarding items on the General Meeting agenda or items which are to be placed on the agenda prior to the meeting. Such information shall be made available on the Company website at [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com) and additionally at the Company registered office (Warsaw, Jagiellońska 74) between 9 a.m. and 4 p.m. CEST.

#### Supplementary information

Information pertaining to the General Meeting will be published on the Company website at [www.cdprojekt.com](http://www.cdprojekt.com). The Management Board wishes to clarify that all matters not directly addressed in this announcement are regulated by CCC, the Company Articles and the applicable General Meeting regulations. As such, the Management Board advises all shareholders to familiarize themselves with the abovementioned documents. Any questions or concerns related to participation in the General Meeting should be raised with the Company at +48 22 519 69 00 or by e-mail, at [wza@cdprojekt.com](mailto:wza@cdprojekt.com).

#### Share capital reduction

Given the fact that the agenda of the General Meeting includes resolutions concerning a reduction of the Company's share capital and redemption of own shares, the Management Board further announces that:

734-28-67-148

492707333

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-03-22	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	