

Uchwała nr 1
z dnia 17 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2023 roku.

Działając na podstawie Zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2023 roku, w brzmieniu przyjętym uchwałą Zarządu Spółki nr 14/2023 z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. na dzień 6 czerwca 2023 roku oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej spraw mających być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A., stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Spółki nr 14/2023 z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. na dzień 6 czerwca 2023 roku oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej spraw mających być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
CD PROJEKT S.A.

Marcin Iwiński

Maciej Nielubowicz

Michał Bień

Łukasz Wejchert

Katarzyna Szwarc