

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-08

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2023 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok 2022.

Na wypłatę dywidendy Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę w wysokości 99.910.510,00 zł, co oznacza dywidendę w wysokości 1,00 zł na każdą uczestniczącą w dywidendzie akcję Spółki. Pozostałą część zysku netto w wysokości 241.162.310,59 zł Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Liczba 99.910.510 akcji Spółki, opisanych jako akcje uczestniczące w dywidendzie, to liczba akcji Spółki pomniejszona o istniejące na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego akcje własne Spółki (860.290 akcji), posiadane przez nią w wyniku przeprowadzonego w dniach 5-24 października 2022 roku skupu akcji własnych. Uchwała w sprawie umorzenia tychże akcji została podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2023 roku. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy.

Jednocześnie, Zarząd Spółki zawnioskował o wyznaczenie:

- dnia dywidendy na dzień 13 czerwca 2023 roku,
- dnia wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2023 roku.

Po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Nadzorczą Spółki, ostateczną decyzję o podziale zysku i wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)**Current report no. 16/2023****Subject: Management Board recommendation concerning allocation of the net profit obtained in 2022****Legal basis: Art. 17 of MAR – Inside information**

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby announces that on 8 May 2023 it adopted a resolution concerning the adoption and submission to the Ordinary General Meeting of the Company of a recommendation concerning the allocation of the Company’s net profit for 2022.

The Management Board recommends that 99,910,510.00 PLN be allocated to a dividend at 1.00 PLN per each share participating in the dividend, and that the remaining portion of the net profit in the amount of 241,162,310.59 PLN, be allocated to the Company’s reserve capital.

99,910,510 of the Company’s shares described as participating in the dividend, corresponds to the total number of Company’s shares deducted by the Company’s own shares held by the Company as of the publication date of this current report (860,290 shares) as a result of the share buyback carried out between 5 and 24 October 2022. The resolution concerning redemption of these shares was adopted by the General Meeting of the Company on 18 April 2023. The redemption will become effective at the moment the corresponding reduction in the Company’s share capital is registered by the appropriate court.

In conjunction with the above, the Management Board recommends the following schedule:

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	(ulica) (numer)	
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
2023-05-08	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	