



CD PROJEKT®

PRZEWODNIK PO 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,

6 czerwca br. o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A., które tradycyjnie organizujemy w siedzibie Spółki przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie. Jak co roku, dla Państwa wygody, umożliwimy również udział w wydarzeniu w formule online wraz z możliwością zdalnego oddawania głosów.

Tradycyjnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia podsumujemy działalność CD PROJEKT S.A. i Grupy CD PROJEKT w 2022 r. W związku z tym poddamy pod głosowanie akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdań Spółki i Grupy za 2022 r. oraz udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Akcjonariusze rozpatrzą również m.in. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok oraz zagłosują nad zatwierdzeniem rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej.



Podczas Walnego Zgromadzenia pod głosowanie zostanie poddana również uchwała o podziale wypracowanego przez CD PROJEKT S.A. w 2022 r. zysku. Zakłada ona wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na każdą z akcji uczestniczących w dywidendzie. Proponowaną przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą datą ustalenia prawa do dywidendy jest 13 czerwca, zaś dniem wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy - 20 czerwca br.

Dodatkowo, w związku z dokonaniem w lutym 2023 r. przejęciem przez CD PROJEKT S.A. spółki zależnej CD PROJEKT RED STORE sp. z o. o., akcjonariusze zagłosują nad uchwałami dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdań przejętej spółki, pokrycia wygenerowanej przez nią w 2022 r. straty oraz udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Zarząd CD PROJEKT RED STORE.

Pozostałe uchwały przedłożone pod obrady Walnego Zgromadzenia dotyczą zmian w statucie Spółki związanych z umożliwieniem wypłaty zaliczek na poczet dywidendy i ujednoliceniem funkcji osób zasiadających w Zarządzie CD PROJEKT S.A., a także zapowiadanego wcześniej połączenia CD PROJEKT S.A. ze spółką zależną SPOKKO sp. z o. o. oraz upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia w przyszłości skupu akcji własnych CD PROJEKT S.A. w celu ich umorzenia.

Jak Państwo widzicie, w proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się szereg spraw istotnych dla akcjonariuszy i działania Spółki w kolejnych latach. Mając to na uwadze, jak co roku, serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w tym wydarzeniu. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: wza@cdprojekt.com.

Z wyrazami szacunku,

Adam Kiciński



Prezes Zarządu

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.



Projekty uchwał i rekomendacje Zarządu

Najważniejsze propozycje	Numery uchwały	Rekomendacja Zarządu
<u>Zatwierdzenie sprawozdań CD PROJEKT S.A. oraz Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2022 r.</u>	3, 4, 5	ZA
<u>Podział zysku za 2022 r. - dywidenda</u>	6	ZA
<u>Absolutorium z wykonywania obowiązków dla osób pełniących funkcje Członków Zarządu w 2022 roku</u>	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	ZA
<u>Absolutorium z wykonywania obowiązków dla osób pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej w 2022 roku</u>	15, 16, 17, 18, 19	ZA
<u>Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok</u>	20	ZA
<u>Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022</u>	21	ZA
<u>Zmiana treści § 11, § 12 oraz § 19 Statutu Spółki – ujednolicenie nazw stanowisk Członków Zarządu</u>	22	ZA
<u>Zmiana treści § 28 Statutu Spółki - umożliwienie wypłaty zaliczek na poczet dywidendy</u>	23	ZA
<u>Połączenie CD PROJEKT S.A. ze spółką zależną SPOKKO sp. z o.o.</u>	24	ZA
<u>Upoważnienie Zarządu CD PROJEKT S.A. do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia</u>	25	ZA
<u>Wykonanie przez ZWZ CD PROJEKT S.A. obowiązków organu zatwierdzającego przejętej z dniem 28 lutego 2023 r. spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o., w tym: zatwierdzenie sprawozdań CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. za 2022 r., podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2022 r. oraz udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 r. dla członków Zarządu CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.</u>	26, 27, 28, 29, 30	ZA

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.



Główne wydarzenia biznesowe i wyniki finansowe za 2022 r

Rok 2022 w CD PROJEKT minął pod znakiem intensywnych prac nad Cyberpunkiem 2077, co zaowocowało kolejnymi aktualizacjami do gry oraz wydaniem edycji Cyberpunka na najnowszą generację konsol. Dzięki wysiłkowi całego zespołu zaangażowanego w projekt, wraz z wydaniem w lutym 2022 r. patcha 1.5 sentyment graczy wokół Cyberpunka 2077 oraz opinie o grze znacząco się poprawiły. Istotnym wydarzeniem minionego roku w cyberpunkowym uniwersum była również wrześniowa premiera współtworzonego z japońskim Studio Trigger serialu anime - Cyberpunk: Edgerunners. Serial cieszył się dużą popularnością na platformie Netflix, cztery tygodnie z rzędu zajmując miejsce w TOP 10 najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych tytułów na platformie. Udana premiera anime przywróciła zainteresowanie Cyberpunkiem 2077 wśród graczy na całym świecie, co potwierdziło siłę i potencjał do rozwoju tej franczyzy. Kolejnym istotnym wydarzeniem w uniwersum Cyberpunka 2077 będzie planowana na 2023 r. premiera dodatku do gry zatytułowanego Widmo Wolności.

Chcąc podzielić się z graczami i przedstawicielami rynku kapitałowego ambitnymi planami na przyszłość, w październiku 2022 r. Zarząd CD PROJEKT przedstawił aktualizację strategii biznesowej Grupy wraz z planem wydawniczym na kolejne lata. Dodatkowo, aby móc realizować kolejne projekty, zapowiedziano stworzenie nowego studia deweloperskiego CD PROJEKT RED North America z hubami w Bostonie i Vancouver. Spółka zapowiedziała również dalszy rozwój należących do CD PROJEKT franczyz oraz dodawanie elementów multiplayer'owych do większości przyszłych gier studia.

Na zakończenie 2022 r., w grudniu, odbyła się światowa premiera Wiedźmina 3: Dziki Gon na nowe generacje konsol, której towarzyszyło również udostępnienie dużej aktualizacji na PC. Wydanie wersji Wiedźmina 3 na nowe generacje konsol to kolejny krok Spółki na drodze wsparcia sprzedaży tego tytułu w kolejnych latach.

Dzięki ciągłej dobrej sprzedaży wydanych już gier, 2022 rok był drugim najlepszym rokiem w historii Grupy Kapitałowej CD PROJEKT pod względem osiągniętych wyników finansowych:

- przychody ze sprzedaży wyniosły 953 mln zł, zysk operacyjny 377 mln zł, a zysk netto 347 mln zł;
- na koniec 2022 r. Grupa CD PROJEKT posiadała rezerwy finansowe w postaci środków pieniężnych i ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy oraz nabytych obligacji skarbowych w wysokości 1 091 mln zł.

Podział zysku za 2022 r.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 16/2023 Zarząd CD PROJEKT S.A. zarekomendował, aby podzielić łączną wartość wyniku finansowego CD PROJEKT S.A. podlegającego podziałowi za rok obrotowy 2022 w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę w wysokości 99.910.510,00 zł, co oznacza dywidendę w wysokości 1 zł na każdą akcję Spółki uczestniczącą w dywidendzie¹,
- pozostałą częścią niepodzielonego zysku netto w wysokości 241.162.310,59 zł zasilić kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd zawnioskował do Walnego Zgromadzenia o wyznaczenie dnia dywidendy² na dzień 13 czerwca 2023 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2023.

W opinii Zarządu, wypłata dywidendy jest najprostszym i najbardziej demokratycznym sposobem na podzielenie się z akcjonariuszami Spółki wypracowanym przez CD PROJEKT w 2022 r. wynikiem finansowym. Decyzja co do wysokości proponowanej dywidendy została podjęta przez Zarząd po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz bieżących i planowanych potrzeb kapitałowych niezbędnych do realizacji ambitnej strategii rozwoju na kolejne lata.

**Rekomendacja Zarządu pozytywnie
zaopiniowana przez Radę
Nadzorczą CD PROJEKT S.A.:**

- kwota dywidendy: **99.910.510,00 zł**
- DPS*: **1 zł**
- dzień dywidendy**:
13 czerwca 2023 r.
- dzień wypłaty dywidendy***:
20 czerwca 2023 r.

*Dividend per share – wskaźnik Dywidenda na akcję

**Dzień dywidendy – dzień, w którym jest ustalane prawo akcjonariuszy do otrzymania dywidendy

***Dzień wypłaty dywidendy – dzień, w którym dywidenda wypłacana jest akcjonariuszom

1. 99.910.510 to liczba akcji Spółki pomniejszona o istniejące na dzień publikacji projektów uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu akcje własne Spółki (860.290 akcji), posiadane przez nią w wyniku przeprowadzonego w dniach 5-24 października 2022 r. skupu akcji własnych. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą rejestracji uchwalonego przez Walne Zgromadzenie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy.

2. dzień, w którym akcjonariusze CD PROJEKT muszą posiadać akcje Spółki zapisane na swoim rachunku maklerskim, aby zgodnie z projektem uchwały otrzymać dywidendę 20 czerwca 2023 r.



Zarząd i Rada Nadzorcza – absolutoria za 2022 r.

Skład Zarządu CD PROJEKT S.A. w 2022 r.

Adam Kiciński – Prezes Zarządu

Z CD PROJEKT związany jest od początku jego istnienia. Początkowo tworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD PROJEKT oraz zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego. Od 2004 r. kierował pracami CD PROJEKT RED nad stworzeniem, promocją i sprzedażą Wiedźmina. W 2009 r. był liderem transakcji połączenia z notowanym na giełdzie Optimusem. Po jej formalnym zamknięciu wszedł do Zarządu Spółki, a jesienią 2010 r. stanął na jego czele. Jest również Prezesem Stowarzyszenia Polskie Gry.

Koordynuje wyznaczanie strategii Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz wspiera realizację zatwierdzonej strategii. Koordynuje działalność Spółki w zakresie relacji inwestorskich.

Marcin Iwiński – Wiceprezes Zarządu ds. międzynarodowych³

W latach 1994 – 2022 jako współzałożyciel i współwłaściciel pracował dla spółek Grupy CD PROJEKT, odpowiadając za rozwój biznesu i całość kontaktów międzynarodowych oraz strategię.

Koordynował politykę i działania Spółki na arenie międzynarodowej. Uczestniczył w nadzorowaniu i zarządzaniu zagranicznymi podmiotami zależnymi Spółki. Współtworzył i koordynował działalność wydawniczą na świecie. Koordynował i współuczestniczył w kształtowaniu komunikacji z graczami.

Piotr Nielubowicz – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Od 1999 roku, jako współwłaściciel, aktywnie uczestniczy w życiu spółek z Grupy CD PROJEKT, pełniąc funkcję m.in. Członka Zarządu odpowiedzialnego za funkcjonowanie pionów finansowo-księgowych oraz administracyjnych Spółki.

Koordynuje realizację przez Spółkę procesów sprawozdawczości finansowej i niefinansowej oraz działanie pionów finansowo-księgowych i administracyjnych. Współuczestniczy w działalności relacji inwestorskich Spółki.

Adam Badowski – Członek Zarządu

Od 2002 r. związany zawodowo z Grupą CD PROJEKT. Początkowo jako grafik 3D i animator współtworzył pierwszy łódzki skład pracujący nad projektem „Wiedźmin”. Jako Członek Zarządu od lat zarządza studiem i produkcją gier CD PROJEKT RED.

Pełni funkcję szefa studia deweloperskiego CD PROJEKT RED funkcjonującego w ramach spółek Grupy CD PROJEKT. Współtworzył koncepcję i wizję artystyczną projektów realizowanych przez CD PROJEKT RED.

3. 4 października 2022 r. Marcin Iwiński złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu do Spraw Międzynarodowych i Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2022 r. 20 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Marcina Iwińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r. Tego samego dnia Marcin Iwiński został powołany przez Radę Nadzorczą Spółki do pełnienia, od dnia 1 stycznia 2023 r., funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. bieżącej kadencji.



Michał Nowakowski – Członek Zarządu

Od 2005 r. związany jest z Grupą CD PROJEKT, gdzie początkowo odpowiadał za kontakty międzynarodowe i zakupy licencji w ramach działalności dystrybucyjnej CD PROJEKT. Od lat, reprezentując studio CD PROJEKT RED, prowadzi kontakty międzynarodowe z kontrahentami i dystrybutorami produktów studia. Od 2008 r. jest członkiem Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego, a od 2015 r. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polskie Gry.

Współtworzy i koordynuje działalność wydawniczą Spółki na świecie. Odpowiada za kształtowanie i realizację polityki sprzedażowej i wydawniczej Spółki.

Piotr Karwowski – Członek Zarządu

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. od współpracy z CD PROJEKT. Na przestrzeni lat odpowiadał za powstanie i rozwój serwisów oraz sklepów internetowych CD PROJEKT oraz gram.pl. Piotr Karwowski jest współtwórcą GOG.com – globalnej platformy cyfrowej dystrybucji powstałej w 2008 r., gdzie od początku odpowiadał za koordynowanie prac projektowych związanych z rozwojem sklepu GOG.com, a następnie – technologii GOG Galaxy.

Nadzoruje działania Grupy w obszarze gier i usług online oraz cyberbezpieczeństwa. Ponadto odpowiada za działalność i rozwój segmentu GOG.COM oraz gry GWINT.

Paweł Zawodny – Członek Zarządu⁴

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. we wrocławskiej spółce Techland, gdzie do 2016 r. zajmował się produkcją gier i rozwojem studia, w tym od 2009 r. piastował funkcję Członka Zarządu Spółki. Do Grupy CD PROJEKT dołączył w 2018 r., początkowo jako szef studia we Wrocławiu, a obecnie jako dyrektor ds. technologii (CTO) i szef produkcji CD PROJEKT RED.

Pełni funkcję dyrektora ds. technologii (CTO) i szefa produkcji CD PROJEKT RED. Odpowiada za transformację technologiczną i organizacyjną studia CD PROJEKT RED.

Jeremiah Cohn – Członek Zarządu⁴

W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcję dyrektora marketingu, brand managera oraz projektanta gier w globalnych korporacjach wydawniczych, m. in. w Activision, Warner Brothers, Atari i Electronic Arts.

W 2014 r. dołączył do Grupy CD PROJEKT jako dyrektor zarządzający i członek zarządu CD PROJEKT Inc. – amerykańskiej spółki zależnej prowadzącej działalność wydawniczą w Ameryce Północnej. Wchodzi również w skład zarządu studia The Molasses Flood.

Odpowiada za koordynowanie działań pionów marketingu i komunikacji jako Chief Marketing Officer (CMO). Ponadto zarządza zespołem rozwoju franczyz.

4. Uchwałami Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 stycznia 2022 r. Paweł Zawodny oraz Jeremiah Cohn zostali powołani do pełnienia funkcji Członków Zarządu CD PROJEKT S. A. ze skutkiem od 1 lutego 2022 r.

Skład Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2022 r.

Katarzyna Szwarz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członkini Komitetu Audytu⁵

Katarzyna Szwarz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Katarzyna Szwarz jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 r. jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006-2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007-2010, kierownika działu prawnego. Jej aktualna działalność zawodowa obejmuje w szczególności pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej RockBridge TFI S.A. (od 2022 r.) oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A. (od 2022 r.).

Piotr Pągowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Komitetu Audytu^{6*}

Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Elektroniki. Piotr Pągowski jest związany z branżą IT od 1993 roku. Rozpoczął swoją karierę w firmie Baza Sp. z o.o. i Westwood. Od 1995 r. był związany z firmą Intel, gdzie odpowiadał m.in. za strategię rozwoju w regionie Europy Środkowej (CEE). Od 2006 do 2011 r. pracował w firmie Microsoft, gdzie odpowiadał za rozwój rynku konsumenckiego, w tym premierę konsoli Xbox 360 na polskim rynku, a także za rozwój usług on-line. W latach 2011-2015 jako Członek Zarządu HP Polska kierował działem komputerów osobistych, a po reorganizacji połączonymi działami komputerów osobistych i druku. Obecnie jest członkiem zarządu Solwit SA, spółki działającej na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz wspiera fundusz inwestycyjny Black Pearls VC jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2018 r. rozwija własny projekt z branży kosmetycznej BIOUP. Dodatkowo angażuje się na rynku innowacji technologicznych jako mentor, ale także jako inwestor na wczesnym etapie projektów.

Maciej Nielubowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Rachunkowość i finanse. Stypendysta programu SAIPEKS, w ramach którego pracował w Korei Południowej w firmach AIG General Insurance oraz Ajin Extek, a także studiował na Kyungpook National University w Daegu. W latach 2009-2015 pracował w Deloitte w Departamencie Audytu Finansowego w zespole Financial Services Industry przy projektach badania i przeglądów sprawozdań finansowych według PSR i MSR, badania środowiska kontroli SOX oraz due diligence. Od 2015 r. związany z Grupą Generali Polska, gdzie od 2018 pełni funkcję Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego w towarzystwach ubezpieczeniowych Concordia Ubezpieczenia.

Michał Bień – członek Rady Nadzorczej, niezależny członek i Przewodniczący Komitetu Audytu*

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, następnie adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Profesjonalna działalność, prowadzona w ramach międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce oraz praktyki indywidualnej, obejmowała w szczególności doradztwo prawne w transakcjach połączeń i przejęć (M&A), wspólnych przedsięwzięciach (JV), publicznych ofertach akcji (IPO) oraz w sprawach regulacyjnych, korporacyjnych i kontraktowych na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych, z sektorów energetycznego, paliwowego, telekomunikacyjnego, mediów, private equity, bankowości i finansów oraz ubezpieczeń.

5. Uchwałą z dnia 20 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o odwołaniu Katarzyny Szwarz, z dniem 1 stycznia 2023 r., z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji, jednocześnie powołując ją do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

6. 4 października 2022 r. Spółka otrzymała oświadczenie o rezygnacji Piotra Pągowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2022 r.

Jan Łukasz Wejchert – członek Rady Nadzorczej, niezależny członek Komitetu Audytu*

W 1995 r. uzyskał licencjat na kierunku Finanse i Ekonomia Portobello Business College w Dublinie. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w banku ING Barings jako analityk ds. rynku kapitałowego i finansowania strukturalnego. Od maja 1997 do września 1999 r. był menedżerem w Deutsche Morgan Grenfell.

Jest pomysłodawcą i założycielem wielu spółek specjalizujących się w obszarze nowych technologii, m.in. w czerwcu 1999 r. założył Tenbit.pl, jeden z pierwszych polskich wortalu rozrywkowych, w którym pełnił funkcję prezesa zarządu do 2002 r.

W latach 1998-2012 był akcjonariuszem ITI Holdings S.A., a od 2009 do 2012 r. również członkiem komitetu wykonawczego tej spółki. Od 2001 r. pełnił funkcję wiceprezesa, a od 2004 do 2011 r., funkcję prezesa zarządu Onet.pl S.A. (następnie Grupa Onet.pl S.A.), gdzie przeprowadził szereg akwizycji oraz uruchomił wiele innowacyjnych produktów i usług. W latach 2006-2011 z kolei pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TVN S.A., gdzie odpowiadał za rozwój sekcji online.

Od momentu powstania spółki Justtag Sp. z o. o., do 2014 r., Jan Łukasz Wejchert jako prezes zarządu, tworzył strategię rozwoju oraz zarządzał spółką w kwestiach m.in. finansowych, budżetowych i strategicznych. W 2012 r. założył spółkę Dirlango Sp. z o. o., która zajmuje się m.in. doradztwem strategicznym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym optymalizacją procesów biznesowych, wyszukiwaniem atrakcyjnych celów inwestycyjnych, oceną rentowności projektów inwestycyjnych oraz wsparciem w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

* kryterium niezależności określone w zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

Głosowanie nad przyjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest wymagane przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (artykuł 395 § 21).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Sprawozdania, które jest dostępne na korporacyjnej stronie internetowej Spółki: www.cdprojekt.com.

Zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.

Głosowanie nad zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. wynika ze stosowania przez Spółkę zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN).

Zgodnie ze wskazaną zasadą Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie za dany rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera m.in. informacje na temat składu Rady Nadzorczej oraz jej komitetów wraz ze wskazaniem członków spełniających kryteria niezależności, czy też informacje o działalności Rady w danym roku.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. za 2022 r., które udostępniamy w ramach materiałów przygotowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na korporacyjnej stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia.

Zmiana treści § 11, § 12 oraz § 19 Statutu Spółki - ujednolicenie nazw stanowisk Członków Zarządu

CD PROJEKT działa na rynku globalnym, więc zdecydowana większość komunikacji skierowana jest do odbiorców zagranicznych i prowadzona jest w języku angielskim. Polska nomenklatura i różnicowanie nazw stanowisk członków Zarządu bywa niezrozumiała dla kontrahentów biznesowych czy inwestorów. W praktyce anglosaskiej, szczególnie w spółkach amerykańskich, najwyższe kierownictwo firmy (w polskim systemie zarząd) to tzw. C-level.

Ujednolicenie funkcji osób zasiadających w Zarządzie przełoży się na ułatwienie odbioru komunikacji i zrozumienie struktury Spółki przez odbiorców międzynarodowych.

W rezultacie planowanych zmian wszystkie osoby zasiadające w Zarządzie będą sprawowały funkcję członka Zarządu i posługiwały się dodatkowo anglojęzycznymi nazwami pełnionych ról, np. w przypadku Pana Adama Kicińskiego - CEO (Chief Executive Officer), a w przypadku Pana Piotra Nielubowicza - CFO (Chief Financial Officer), pełniących do tej pory stanowiska odpowiednio Prezesa i Wiceprezesa ds. finansowych.

Proponowana zmiana ma charakter porządkujący.

Zmiana treści § 28 Statutu Spółki - umożliwienie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

Wprowadzenie proponowanych zmian do Statutu Spółki ma na celu umożliwienie Zarządowi ewentualnych wypłat zaliczek na poczet potencjalnej dywidendy w przyszłości. Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości takiej wypłaty, stąd zaproponowane zostało dostosowanie jego zapisów w tym zakresie.

Połączenie CD PROJEKT S.A. ze spółką zależną SPOKKO sp. z o.o.

Planowane połączenie CD PROJEKT S.A. ze spółką zależną SPOKKO sp. z o.o. jest konsekwencją podjętej w 2022 r. decyzji o stopniowym wygaszaniu realizowanego przez SPOKKO projektu gry mobilnej Wiedźmin: Pogromca Potworów oraz planowanym zaangażowaniu części zespołu studia w pracę nad projektami realizowanymi przez CD PROJEKT RED.

Podjęte decyzje są zgodne z opublikowaną w październiku 2022 r. aktualizacją strategii Grupy CD PROJEKT, która zakłada m.in. koncentrację na podstawowej działalności Grupy i realizację projektów mobilnych we współpracy z zewnętrznymi partnerami. Połączenie przyczyni się również do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej CD PROJEKT.

Zachęcamy do zapoznania się z:

- [raportem bieżącym nr 54/2022](#) informującym o podjęciu decyzji w sprawie przyszłości projektu Wiedźmin: Pogromca Potworów spółki zależnej Spokko sp. z o.o. oraz planowanej reorganizacji w Grupie CD PROJEKT,
- [raportem bieżącym nr 14/2023](#) na temat podpisania planu połączenia CD PROJEKT S.A. z jej spółką zależną SPOKKO sp. z o.o.,
- [raportem bieżącym nr 15/2023](#) w sprawie pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną SPOKKO sp. z o.o.

Upoważnienie Zarządu CD PROJEKT S.A. do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia

Poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwała ma na celu przede wszystkim umożliwienie Zarządowi Spółki przeprowadzenia w przyszłości skupu (lub skupów) akcji własnych celem ich umorzenia i upoważnienie Zarządu do wyboru sposobu, warunków i formy dokonania transakcji skupu akcji.

Upoważnienie ma niejako zastąpić poprzednio obowiązujące upoważnienie wydane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z 29 listopada 2016 r.

Uchwała w proponowanym kształcie ma charakter bezterminowy. Zgodnie z jej zapisami maksymalna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych celem ich umorzenia wraz z kosztami ich nabycia wynosi 500 mln zł. W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały ustalone są w sposób zgodny z najlepszym interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

Wykonanie przez Walne Zgromadzenie CD PROJEKT S.A. obowiązków organu zatwierdzającego spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. przejętej z dniem 28 lutego 2023 r.

W związku z dokonaniem z dniem 28 lutego 2023 r. przejęciem przez CD PROJEKT S.A. spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o., CD PROJEKT S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. W związku z tym Walne Zgromadzenie CD PROJEKT S.A. podda pod głosowanie uchwały w przedmiocie:

- zatwierdzenia sprawozdań CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. za 2022 r.,
- pokrycia straty poniesionej przez CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. w 2022 r.,
- udzielenia absolutorium za 2022 r. dla członków Zarządu CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.

Informacje na temat dokonanego przejęcia znajdują się na [korporacyjnej stronie internetowej CD PROJEKT S.A.](#)

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 Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) CD PROJEKT S.A. zwołanym na 6 czerwca 2023 r.?

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wszystkie osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji"), tj. w dniu 21 maja 2023 r. posiadały na rachunku papierów wartościowych co najmniej jedną akcję CD PROJEKT S.A.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w 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 WZA. Akcjonariusze mają na to czas w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu WZA tj. 10 maja 2023 r. do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. 22 maja 2023 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Jak mogę sprawdzić, kto znajduje się na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA?

Akcjonariuszom uprawnionym do udziału w WZA Spółka udostępni do wglądu listę wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA 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 1, 2 i 5 czerwca 2023 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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – podstawowe informacje



Termin: 6 czerwca 2023 r.
Godzina: 10:00 CEST*

Sposób uczestnictwa:



osobisty lub poprzez
pełnomocnika



zdalny przy użyciu
środków komunikacji
elektronicznej

Kluczowe daty

- 10 maja 2023 r. – dzień zwołania Walnego Zgromadzenia
- 21 maja 2023 r. – Dzień Rejestracji
- 22 maja 2023 r. – pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji
- 1, 2 i 5 czerwca 2023 r. – dni, w których do wglądu udostępniona zostanie lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ
- 6 czerwca 2023 r. – termin Walnego Zgromadzenia

*Wszystkich akcjonariuszy chcących osobiście uczestniczyć w najbliższym Walnym Zgromadzeniu prosimy o odpowiednie wcześniejsze przybycie i dokonanie rejestracji przed godziną 10:00. Wejście do sali będzie możliwe od godziny 9:30.



Czy aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. muszę na WZA stawić się “fizycznie” w siedzibie Spółki w Warszawie?

Spółka udostępni akcjonariuszom możliwość zdalnego udziału w WZA przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nadal będzie możliwy również tradycyjny, “fizyczny” udział w WZA w siedzibie CD PROJEKT S.A. w Warszawie.

Jestem uprawniony/a do wzięcia udziału w 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 WZA 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 WZA należy przesłać na adres mailowy: wza@cdprojekt.com oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w 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 Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku pozytywnej weryfikacji, nie później niż na 3 dni przed WZA, akcjonariusz otrzyma szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy, za pomocą której będzie oddawał swoje głosy podczas WZA. Akcjonariusz otrzyma też login i hasło startowe do zarejestrowania się na platformie.

Nie jestem pewien/pewna, czy moje łącze internetowe i laptop spełniają wymagania techniczne do udziału w e-WZA. Jak to sprawdzić?

Wymagania sprzętowe niezbędne do zdalnego udziału w WZA 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 WZA akcjonariusz będzie mógł przetestować działanie Platformy.

Czy jako akcjonariusz muszę osobiście wziąć udział w WZA?

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Z kolei 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.

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 Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 maja 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 2021, projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 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 Walnym Zgromadzeniem?

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Wśród nich będą m.in.:

- ogłoszenie o zwołaniu WZ, informacje organizacyjne i porządek obrad,
- projekty uchwał, które będą rozpatrywane podczas WZ wraz z uzasadnieniami,
- niezbędne formularze np. do udzielenia pełnomocnictwa,
- szczegóły dotyczące udziału i głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.cdprojekt.com.

W jakim języku będzie można wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu i w głosowaniu?

Dokumentacja przygotowana na Walne Zgromadzenie sporządzana jest w języku polskim i w całości przetłumaczona na język angielski. Obrady 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 Walnym Zgromadzeniu i oddawanie głosów przy użyciu środków elektronicznej komunikacji dostosowane jest zarówno dla polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych uczestników⁷.

Kto i kiedy może zgłosić kandydaturę na członka Rady Nadzorczej?

Zgodnie z wymogami Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. trwa 4 lata. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję następuje drogą wyboru przez Walne Zgromadzenie. Z uwagi na zamiar stosowania zasady 4.9.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2021, kandydatury na członków Rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, są publikowane na [stronie internetowej](http://www.cdprojekt.com) Spółki.

Jeśli mam wątpliwości dotyczące procedur związanych z WZA, do kogo mogę zwrócić się z prośbą o pomoc?

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem e-mail wza@cdprojekt.com.

7. 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.

