

CD PROJEKT S.A.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 CZERWCA 2023 ROKU
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisana/y,

Imię i nazwisko

(Spółka)

(Stanowisko)

Adres

oraz

Imię i nazwisko

(Spółka)

(Stanowisko)

Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
--

albo

..... (<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w i adresem

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 6 czerwca 2023 r., godzina 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

(*podpis*)
Miejscowość:
Data:

(*podpis*)
Miejscowość:
Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- i. W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia 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,
- ii. W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym 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:

- i. 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;
- ii. 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 zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

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

- i. W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- ii. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANymi W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CD PROJEKT S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2023 r., godzina 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2022			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CD PROJEKT ZA 2022 ROK			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

Inne:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CD PROJEKT I CD PROJEKT S.A. ZA ROK
2022**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	--	---	---

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Inne:

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2022**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	--	---	---

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Inne:

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ADAMOWI KICIŃSKIEMU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI W
OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	--	---	---

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Inne:

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MARCINOWI IWIŃSKIEMU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU
SPÓŁKI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	--	---	---

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PIOTROWI NIELUBOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ADAMOWI BADOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MICHAŁOWI NOWAKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PIOTROWI KARWOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PAWŁOWI ZAWODNEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI W OKRESIE OD 1 LUTEGO DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JEREMIAH COHN ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI W OKRESIE OD 1 LUTEGO DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI KATARZYŃE SZWARC ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PIOTROWI PAĞOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU			

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD
 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MICHAŁOWI BIENIOWI
 ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
 W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 21 PORZĄDKU OBRAD
 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MACIEJOWI
 NIELUBOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA
 RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 22 PORZĄDKU OBRAD
 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JANOWI ŁUKASZOWI
 WEJCHERTOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY
 NADZORCZEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 23 PORZĄDKU OBRAD

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII DOTYCZĄCEJ
SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 24 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2022**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 25 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI § 11, § 12 ORAZ § 19 STATUTU
SPÓŁKI**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 26 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI § 28 STATUTU SPÓŁKI**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 27 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA CD PROJEKT S.A. ZE SPÓŁKĄ
ZALEŻNĄ SPOKKO SP. Z O.O.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 28 PORZĄDKU OBRAD
 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO
 NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI W CELU ICH UMORZENIA**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 29 PORZĄDKU OBRAD
 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA
 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI CD PROJEKT RED STORE SP. Z O.O.
 (SPÓŁKI PRZEJĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ Z DNIEM 28 LUTEGO 2023 R.) ZA ROK 2022**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 30 PORZĄDKU OBRAD
 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA
 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI CD PROJEKT RED STORE SP. Z O.O.
 (SPÓŁKI PRZEJĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ Z DNIEM 28 LUTEGO 2023 R.) W ROKU 2022**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 31 PORZĄDKU OBRAD

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY PONIESIONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ CD PROJEKT RED STORE SP. Z O.O. (SPÓŁKĘ PRZEJĘTĄ PRZEZ SPÓŁKĘ Z DNIEM 28 LUTEGO 2023 R.) W ROKU 2022

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 32 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MICHAŁOWI NOWAKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI CD PROJEKT RED STORE SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ Z DNIEM 28 LUTEGO 2023 R.) W OKRESIE 1 STYCZNIA OD 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 33 PORZĄDKU OBRAD
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI ALEKSANDRZE JAROŚKIEWICZ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI CD PROJEKT RED STORE SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ Z DNIEM 28 LUTEGO 2023 R.) W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 5 MAJA 2022 ROKU**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik

ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.