

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2023

Data sporządzenia: 2023-09-21

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Przyjęcie dodatkowych określeń funkcyjnych w Zarządzie Spółki wraz ze zmianami stanowisk w Zarządzie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w ramach realizacji procesu zmiany nomenklatury stanowisk Członków Zarządu Spółki, o którym Spółka informowała w uzasadnieniu do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 6 czerwca 2023 roku, podjęte zostały następujące decyzje:

(i) Rada Nadzorcza Spółki, w celu ujednoczenia korporacyjnych nazw stanowisk Członków Zarządu:

- 1) postanowiła, że Pan Adam Kiciński, dotychczas pełniący stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, pełnić będzie stanowisko Członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji,
 - 2) postanowiła, że Pan Piotr Nielubowicz, dotychczas pełniący stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych, pełnić będzie stanowisko Członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji
- ze skutkiem z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych w drodze uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2023 roku,

(ii) Zarząd Spółki, działając na podstawie Regulaminu Zarządu, zdecydował o przyjęciu dodatkowych określeń funkcyjnych Członków Zarządu, odpowiadających aktualnemu, wewnętrznemu podziałowi kompetencji w zakresie poszczególnych obszarów działalności Spółki i pełnionym przez Członków Zarządu rolom. W rezultacie, Członkowie Zarządu będą posługiwali się dodatkowo następującymi określeniami:

- 1) Pan Adam Kiciński - Chief Executive Officer (CEO),
- 2) Pan Piotr Nielubowicz - Chief Financial Officer (CFO),
- 3) Pan Adam Badowski - Chief Creative Officer (CCO),
- 4) Pan Michał Nowakowski - Chief Commercial Officer (CCO),
- 5) Pan Paweł Zawodny - Joint Chief Operating Officer (Joint COO),
- 6) Pan Piotr Karwowski - Joint Chief Operating Officer (Joint COO),
- 7) Pan Jeremiaś Cohn - Chief Marketing Officer (CMO).

Tym samym, wszystkie osoby zasiadające w Zarządzie będą sprawowały funkcje Członków Zarządu i posługiwali się dodatkowo anglojęzycznymi określeniami funkcyjnymi. Ujednoczenie nazw stanowisk przeloży się na ułatwienie odbioru komunikacji i zrozumienie struktury Spółki przez odbiorców międzynarodowych, a także pozwoli na bardziej precyzyjne określenie obszarów kompetencji poszczególnych Członków Zarządu.

Z aktualnym wewnętrznym podziałem kompetencji można zapoznać się na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/zarzad/>.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 37/2023

Subject: Adoption of additional function names at the Management Board of the Company, along with changes concerning positions in the Management Board

Legal basis: Art 17 section 1 of MAR - inside information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered seat in Warsaw (“the Company”) announces that, in the framework of implementing changes in the names of positions held by Members of the Management Board as disclosed in the justification accompanying Resolution no. 22 of the Ordinary General Meeting held on 6 June 2023, the

following decisions have been undertaken:

(i) the Supervisory Board of the Company, in order to uniformize the names of corporate positions held by Members of the Management Board:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-09-21	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	