

Uchwała nr 1
z dnia 26 stycznia 2024 roku
Rady Nadzorczej Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 20 lutego 2024 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 lutego 2024 roku, w brzmieniu przyjętym uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie (i) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. na dzień 20 lutego 2024 roku, (ii) przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego w Programie Motywacyjnym B, oraz (iii) przedłożenia Radzie Nadzorczej spraw mających być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A., stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Spółki nr 1/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie (i) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. na dzień 20 lutego 2024 roku, (ii) przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego w Programie Motywacyjnym B, oraz (iii) przedłożenia Radzie Nadzorczej spraw mających być przedmiotem Nadzwyczajnego 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 Szwarz