

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 20 lutego 2024 roku**

**Uchwała nr 1  
z dnia 20 lutego 2024 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana Mateusza Bednarza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50 537 873 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50 537 873 akcji, stanowiących 50,58% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50 537 873.

**Uchwała nr 2  
z dnia 20 lutego 2024 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 22 stycznia 2024 oraz w formie raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 22 stycznia 2024 w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego w Programie Motywacyjnym B na lata 2024-2027.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50 537 873 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50 537 873 akcji, stanowiących 50,58% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50 537 873.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 20 lutego 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego*  
*w Programie Motywacyjnym B na lata 2024-2027*

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem w dniu 18 kwietnia 2023 roku uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027 („Uchwała Programu Motywacyjnego B”), uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na wniosek Zarządu Spółki, postanawia niniejszym, na podstawie § 3 ust. 5 Uchwały Programu Motywacyjnego B, wyznaczyć Warunek Wynikowy w Programie Motywacyjnym B na lata obrotowe 2024-2027 w kwocie 3 000 000 000 (słownie: trzy miliardy) złotych.
2. Warunek Wynikowy odpowiada sumie skonsolidowanych wyników netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za wskazany okres 4 (słownie: czterech) lat obrotowych - zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 1 lit. (a) Uchwały Programu Motywacyjnego B.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 49 640 236 głosami za, przy 897 637 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50 537 873 akcji, stanowiących 50,58% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50 537 873.