

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2024

Data sporządzenia: 2024-10-17

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Otrzymanie rezygnacji członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 października 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w toku którego:

(i) Pan Adam Kiciński przedstawił członkom Rady Nadzorczej informację o rezygnacji ze stanowiska Członka Zarządu z końcem 2024 roku oraz informację o zamiarze kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki,

(ii) Pan Marcin Iwiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz uprawniony akcjonariusz Spółki, w związku z powyższym poinformował o intencji złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem, m.in. rozpatrzenia kandydatury Pana Adama Kicińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2025 roku,

(iii) odbyła się dyskusja członków Rady Nadzorczej o docelowym składzie Rady Nadzorczej, w ramach której członkowie Rady Nadzorczej doszli do wniosku, iż z uwagi na powyższe, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące rad nadzorczych i spodziewane ich zmiany, a także chcąc stworzyć dla akcjonariuszy możliwość powołania większej liczby niezależnych członków do składu Rady Nadzorczej, rozwiązaniem optymalnym dla Spółki będzie możliwość wybrania Rady Nadzorczej w zmienionym składzie,

(iv) w efekcie, następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli swoje rezygnacje - wszystkie ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku:

- Pani Katarzyna Szwarz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej i członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Michał Bień złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego i członka Komitetu Audytu Spółki,
- Pan Maciej Nielubowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Sekretarza i członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu Spółki,
- Pan Jan Łukasz Wejchert złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 23/2024

Subject: Receipt of resignations of Members of the Supervisory Board of CD PROJEKT S.A.

Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw (the " Company") hereby announces that on 17 October 2024 a meeting of the Supervisory Board of the Company took place, during the course of which:

(i) Mr. Adam Kiciński notified members of the Supervisory Board of his resignation from membership of the Management Board, effective at the end of 2024, along with his intent to stand as a candidate to the Supervisory Board of the Company,

(ii) in light of the foregoing, Mr. Marcin Iwiński, Chair of the Supervisory Board and eligible shareholder of the Company, announced his intent to submit a request to convene an Extraordinary General Meeting of the Company, i.a. in order to consider Mr. Adam Kiciński's candidature for membership of the Supervisory Board of the Company, effective as of 1 January 2025,

(iii) Members of the Supervisory Board discussed the target composition of the Supervisory Board, and in the course of this discussion, arrived at the conclusion that, given the foregoing, and also considering the applicable legislation governing composition of supervisory boards and planned changes therein, along with their intent to enable shareholders to appoint additional independent members of the Supervisory Board, it would be beneficial for the Company to facilitate appointment of a new Supervisory Board,

(iv) as a result of the above, the following members of the Supervisory Board submitted their resignations – all of which become effective at the end of day on 31 December 2024:

- Ms. Katarzyna Szwarc submitted her resignation from the functions of Vice-Chair and Member of the Supervisory Board of the Company,

- Mr. Michał Bień submitted his resignation from the functions of Member of the Supervisory Board of the Company and Chair and Member of the Audit Committee of the Company,

- Mr. Maciej Nielubowicz submitted his resignation from the functions of Secretary and Member of the Supervisory Board of the Company and Member of the Audit Committee of the Company,

- Mr. Jan Łukasz Wejchert submitted his resignation from the functions of Member of the Supervisory Board of the Company and Member of the Audit Committee of the Company.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
CD PROJEKT SA	-----	Informatyka (inf)	-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-301	Warszawa	-----	-----
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Jagiellońska	-----	74	-----
(ulica)		(numer)	
22 519 69 00	-----	22 519 69 49	-----
(telefon)		(fax)	
gieluda@cdprojekt.com	-----	www.cdprojekt.com	-----
(e-mail)		(www)	
734-28-67-148	-----	492707333	-----
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-10-17	Piotr Nielubowicz	Członek Zarządu	