



CD PROJEKT®

**PRZEWODNIK PO NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
CD PROJEKT S.A.**

Niniejszy dokument został przygotowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi wykładni prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie kwestie związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy CD PROJEKT są uregulowane w obowiązujących przepisach prawa, Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT S.A. oraz Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zachęcamy do uważnej lektury tych dokumentów.

Drodzy Współakcjonariusze,

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A., które odbędzie się 28 listopada br. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie. Jeśli ktoś z Państwa nie będzie mógł pojawić się u nas osobiście, zachęcam do skorzystania z możliwości zdalnego udziału w tym wydarzeniu i głosowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddajemy pakiet uchwał związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki. Ze względów formalnych i porządkowych akcjonariusze zgłoszą najpierw nad odwołaniem Marcina Iwińskiego z Rady Nadzorczej obecnej kadencji, a następnie pod głosowanie zostanie poddanych pięć kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej nowej, czteroletniej kadencji. Oprócz Marcina Iwińskiego do Rady Nadzorczej kandyduje Adam Kiciński – wieloletni Prezes Zarządu Spółki, pełniący obecnie funkcję Chief Strategy Officera. Pozostali zgłoszeni kandydaci posiadają mocne kompetencje w obszarze polskiego i globalnego rynku gier, finansów, rachunkowości czy marketingu i zarządzania. Pozostałe uchwały dotyczą m.in. zmiany poziomu wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.



Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze zgłoszą również w sprawie zaproponowanego przez Zarząd CD PROJEKT nowego Warunku Wynikowego na lata na 2025-2028 w Programie Motywacyjnym B. Zaproponowany na kolejne cztery lata obrotowe cel osiągnięcia 4 mld zł skumulowanego zysku netto jest ambitny, a jego realizacja przyczyni się w długim terminie do wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Zachęcam w imieniu własnym i całego Zarządu do wzięcia aktywnego udziału w Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami pod adresem: wza@cdprojekt.com.

Z wyrazami szacunku,

Michał Nowakowski



Joint Chief Executive Officer, Członek Zarządu

Projekty uchwał i rekomendacje Zarządu

| Najważniejsze propozycje | Numery uchwał | Rekomendacja Zarządu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <u>Odwołanie Marcina Iwińskiego z Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. i powołanie Członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. nowej kadencji</u> | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ZA |
| <u>Zmiana w Statucie dotycząca uporządkowania postanowień o kadencji Zarządu</u> | 9 | ZA |
| <u>Zmiany w Statucie CD PROJEKT S.A. regulujące funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki, w tym wprowadzenie opcji wyboru dwóch Współprzewodniczących Rady Nadzorczej</u> | 10, 11 | ZA |
| <u>Zmiany w Statucie dotyczące możliwości wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki</u> | 12 | ZA |
| <u>Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</u> | 13 | ZA |
| <u>Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. mające na celu m.in. dostosowanie jego treści do zmian w Statucie Spółki i do Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021</u> | 14 | ZA |
| <u>Wyznaczenie warunku wynikowego na lata 2025–2028 w programie motywacyjnym B</u> | 15 | ZA |
| <u>Pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.</u> | 16 | ZA |

Odwołanie Marcina Iwińskiego z Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. i powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zmiany w Radzie Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

17 października 2024 r. Adam Kiciński, zgodnie z zapowiedzią z [5 października 2023 r.](#), złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu CD PROJEKT S.A. ze skutkiem na koniec 2024 r. Jednocześnie, podtrzymał ogłoszony wcześniej zamiar kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki od 2025 r. ([raport bieżący nr 22/2024](#)).

Z uwagi na chęć ubiegania się przez Adama Kicińskiego o stanowisko Członka w Radzie Nadzorczej Spółki, która zgodnie ze statutem liczy pięć osób, a także ze względu na:

- konieczność przygotowania Spółki do spełniania nowych przepisów dotyczących kompozycji Rad Nadzorczych
- i potrzebę umożliwienia akcjonariuszom powołania do Rady Nadzorczej większej liczby członków niezależnych, czterech Członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji (tj. Katarzyna Szwarz, Michał Bień, Maciej Nielubowicz i Jan Łukasz Wejchert) złożyli rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na koniec 2024 r. ([raport bieżący nr 23/2024](#)).

Zgłoszone kandydaty na Członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. nowej kadencji

W związku ze złożonymi rezygnacjami, Marcin Iwiński, pełniący rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji i jednocześnie znaczący akcjonariusz Spółki, złożył wniosek do Zarządu CD PROJEKT S.A o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA), m.in. w celu wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Jednocześnie przedstawił do głosowania przez NWZA cztery kandydaty na stanowiska Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- Pani Beaty Cichockiej-Tylman,
- Pana Davida Gardnera,
- Pana Adama Kicińskiego,
- Pani Profesor Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej.

Ze względów formalnych, Marcin Iwiński złożył też wniosek o odwołanie go z zajmowanego obecnie stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej i ponowne go powołanie, wraz z pozostałymi kandydatami, w celu rozpoczęcia nowej, wspólnej, czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2025 r. ([raport bieżący nr 24/2024](#)).

Kandydaci i kandydatki do Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.



Marcin Piotr Iwiński

ur. w 1974 r., obywatelstwo polskie

Kluczowe obszary kompetencji i doświadczenia:

- Znajomość branży gier wideo
- Zarządzanie
- Strategia
- Marketing i dystrybucja
- Rynki międzynarodowe
- Komunikacja i PR

Marcin Iwiński w 1994 r. wraz z Michałem Kicińskim założył firmę CD Projekt, która z czasem przerodziła się w Grupę Kapitałową CD PROJEKT. Odpowiadał za rozwój biznesu, działalność wydawniczą, kontakty międzynarodowe oraz strategię firmy, a następnie całej Grupy, w której pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. międzynarodowych.

Marcin Iwiński jest współtwórcą silnej pozycji studia CD PROJEKT RED na rynku międzynarodowym i sukcesu jego dwóch głównych francyz – Wiedźmina i Cyberpunka 2077. Marki, które współtworzył, cieszą się zaufaniem licznych partnerów biznesowych oraz ogromną popularnością wśród milionów graczy na całym świecie.

Marcin Iwiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i marketing. Ponadto ukończył magisterskie studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1 stycznia 2023 r. Marcin Iwiński pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. Aktualnie nie jest członkiem Zarządu, ani Rad Nadzorczych innych spółek.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marcin Iwiński spełnia kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka¹.

1. zgodnie z art. 129 ust. 5 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym





Adam Michał Kiciński

ur. w 1969 r., obywatelstwo polskie

Kluczowe obszary kompetencji i doświadczenia:

- Znajomość branży gier wideo
- Zarządzanie
- Strategia
- Marketing i dystrybucja
- Technologia i IT
- Zasoby ludzkie

Adam Kiciński z CD PROJEKT związany jest od początku jego istnienia. Brał aktywny udział w tworzeniu i rozwijaniu dystrybucji gier w Polsce.

W latach 1995–1999 tworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD PROJEKT, a od 1999 do 2004 r. zajmował w tej spółce stanowisko Dyrektora Handlowego. Od 2004 r. współkierował, a od 2006 r. kierował pracami CD PROJEKT RED – nowej spółki z grupy odpowiedzialnej za stworzenie Wiedźmina, którego pierwsza część miała premierę jesienią 2007 r.

Adam Kiciński kierował również pracami nad stworzeniem, promocją i sprzedażą drugiej części Wiedźmina oraz stworzeniem własnej technologii do produkcji gier. Równocześnie w 2009 r. był kreatorem i liderem transakcji połączenia z notowanym na giełdzie Optimusem. Po formalnym zamknięciu transakcji z Optimusem i faktycznym przejściu kontroli oraz odpowiedzialności za jego dalszy rozwój przez współwłaścicieli CD PROJEKT wszedł do Zarządu Spółki, a jesienią 2010 r. stanął na jej czele. Od stycznia 2024 r. pełni rolę Chief Strategy Officer w ramach Zarządu CD PROJEKT S.A., odpowiadając za strategię Spółki i wspieranie jej realizacji.

Adam Kiciński ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego bez uzyskania dyplomu.

Adam Kiciński jest m.in. laureatem nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Wizja i Innowacje”. Od 2016 r. jest Prezesem Zarządu w Stowarzyszeniu Polskie Gry. Aktualnie nie jest członkiem Zarządu, ani Rad Nadzorczych innych spółek.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Adam Kiciński spełnia kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka².

2. zgodnie z art. 129 ust. 5 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym





Beata Cichocka-Tylman – kandydatka niezależna

ur. w 1976, obywatelstwo polskie

Kluczowe obszary kompetencji i doświadczenia:

- Innowacje
- Działalność badawczo-rozwojowa, w tym szczególnie w sektorze IT, pomocy publicznej, rozwoju przedsiębiorstw i finansów
- Finanse
- Znajomość branży gier wideo

Beata Cichocka-Tylman posiada ponad 24 lata doświadczenia w obszarach innowacji i finansów. Pracowała w największych firmach doradczych (Deloitte, PwC Polska), gdzie odpowiadała za pozyskiwanie dotacji na innowacje oraz doradztwo w zakresie rozwoju obszarów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Od 2019 r. jest ekspertem Dentons ds. Dotacji i Ulg.

Specjalizuje się w sektorze IT, doradzając firmom w pozyskiwaniu dotacji, wdrożeniu ulgi B+R i opracowywaniu strategii innowacyjnych. Kierowała zespołem odpowiedzialnym za opracowanie 9 programów sektorowych dla NCBR, w tym m.in. programu GameINN skierowanego do branży gier. Doradzała Ministerstwu Finansów przy tworzeniu regulacji IP Box.

Była zaangażowana w projekty międzynarodowe, takie jak Smart Factories, w ramach którego pomagała w rozwoju i komercjalizacji 8 polskich Digital Innovation Hubs. Była ekspertem SoDA w zakresie innowacji i pomocy publicznej oraz współpracowała z Ministerstwem Kultury przy tworzeniu przepisów dotyczących ulg na kulturowe gry wideo.

Beata Cichocka-Tylman specjalizuje się również w finansach, prowadząc szkolenia dla doradców podatkowych w zakresie ulg B+R i Innovation Box. Ukończyła Seminarium Doktorskie na Akademii Leona Koźmińskiego i zdała egzamin pisemny na Doradcę Podatkowego w 2023 r. Od 2019 r. współprowadzi jedno z większych biur rachunkowych w województwie podlaskim.

Beata Cichocka-Tylman wykłada na uczelniach oraz jest autorką wielu publikacji z dziedziny innowacji. W 2022 r. otrzymała nagrodę Business Angel of the Year 2022 i znalazła się w gronie Top 100 Women in VC and Startup Ecosystem in Poland.

Beata Cichocka-Tylman nie jest członkiem żadnych rad nadzorczych, ani zarządów spółek, nie pełni też roli prokurenta³.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Beata Cichocka-Tylman spełnia kryteria niezależności⁴,
- Beata Cichocka-Tylman spełnia kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych⁵,
- Beata Cichocka-Tylman spełnia kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka⁶.

3. Ze szczegółowym życiorysem zawodowym Beaty Cichockiej-Tylman można zapoznać się [tutaj](#).

4. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”) oraz Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE)

5. wskazane w art. 129 ust. 1 tej Ustawy

6. zgodnie z art. 129 ust. 5 tej Ustawy





David Gardner – kandydat niezależny

ur. w 1965, obywatelstwo brytyjskie i amerykańskie

Kluczowe obszary kompetencji i doświadczenia:

- Znajomość branży gier wideo
- Międzynarodowa działalność gospodarcza
- Venture Capital
- Rozwój strategiczny i ekspansja
- Treści cyfrowe i gry MMO
- Restrukturyzacja przedsiębiorstw

David Gardner posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie budowania, rozwoju i skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w branży gier wideo.

Jako jeden z pierwszych pracowników Electronic Arts (EA) odegrał kluczową rolę w ekspansji spółki na rynek europejski; później zaś pełnił funkcję dyrektora operacyjnego (Chief Operating Officer; COO) w należącej do EA organizacji World-Wide Studio.

W latach 2008–2010 pełnił funkcję członka zarządu Atari (jako CEO), a w latach 2010–2024 był inwestorem w Playfish, Unity, Supercell oraz członkiem zarządu w Singularity 6 i Double Loop Games. Obecnie pełni funkcję komplementariusza w London Venture Partners, w której wspiera przedsiębiorców w zakładaniu i rozwijaniu spółek z branży gamedev. Jest również inwestorem prywatnym, angażując się w rozwój startupów tworzących innowacyjne produkty, głównie w obszarze gamedev i technologii.

W 1996 r. w London Business School ukończył kurs dyrektorski w zakresie finansów, obejmujący zagadnienia związane z rozwojem działalności gospodarczej, kreowaniem strategii oraz zarządzaniem finansami.

Bazując na swoim bogatym doświadczeniu w roli CEO, COO, członka zarządu oraz inwestora, specjalizuje się w handlu międzynarodowym, zagadnieniach związanych z rozwojem gier komputerowych oraz działalności venture capital, wspierając przedsiębiorców i torując startupom drogę do sukcesów w globalnym przemyśle gier⁷.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- David Gardner spełnia kryteria niezależności⁸,
- David Gardner spełnia kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych⁹,
- David Gardner spełnia kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka¹⁰.

7. Ze szczegółowym życiorysem zawodowym Davida Gardniera można zapoznać się [tutaj](#).

8. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”) oraz Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE)

9. wskazane w art. 129 ust. 1 tej Ustawy

10. zgodnie z art. 129 ust. 5 tej Ustawy





Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska – kandydatka niezależna

ur. 1976 r., obywatelstwo polskie

Kluczowe obszary kompetencji i doświadczenia:

- Zarządzanie i rozwój przedsiębiorstw
- Biznes międzynarodowy
- Ład korporacyjny
- Zrównoważony rozwój
- Finanse
- Nowe technologie

Niezależny członek rad nadzorczych i doradca spółek w zakresie ładu korporacyjnego oraz agendy zrównoważonego rozwoju. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej mBanku S.A. i przewodniczącej komisji ds. wynagrodzeń i nominacji, a także członka komisji ds. ryzyka i komisji ds. audytu. Jest członkiem rady nadzorczej i przewodniczącą komitetu audytu w Grupie Pracuj.pl, a także od 2024 r. członkiem rady nadzorczej PZU PTE.

Posiada blisko 20-letnie, bogate doświadczenie w radach dużych spółek publicznych i prywatnych, m.in. Ghelamco Invest, Budimex S.A i Bank BPH, a także organizacji międzynarodowych (UN WFP i UNAIDS). Wcześniej pełniła funkcje kierownicze m.in. w spółkach z branży analityki biznesowej, przemysłu lotniczego i obronnego (A&D), a także infrastruktury, budownictwa i nieruchomości.

Jest członkiem Europejskiej Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania, a także Rady Programowej Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF) oraz członkiem Rady Programowej Academy of Corporate Governance wspierającej Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest profesorem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, skupiając swoje zainteresowania badawcze wokół ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych. Ukończyła studia na kierunku Finanse i Bankowość w SGH oraz Biznes międzynarodowy w Copenhagen Business School. Jest laureatką m.in. Stypendium Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Muenster oraz polsko-amerykańskiego stypendium Fulbrighta. Jest autorką licznych artykułów i książek. W 2019 r. otrzymała wyróżnienie Corporate Governance Personality Award.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest mentorką w Hertie School of Governance w Berlinie oraz światową ambasadorką Programu Vital Voices na rzecz przedsiębiorczości kobiet i wzmocnienia ich roli¹¹.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska spełnia kryteria niezależności¹²,
- Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska spełnia kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych¹³.

11. Ze szczegółowym życiorysem zawodowym Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej można zapoznać się [tutaj](#).

12. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”) oraz Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej (2005/162/WE)

13. wskazane w art. 129 ust. 1 tej Ustawy



Matryca kompetencji kandydatów i kandydatek do Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

| | Marcin Iwiński | Adam Kiciński | Agnieszka Słomka- -Gołębiowska | David Gardner | Beata Cichocka- -Tylman |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Znajomość branży gier wideo | X | X | | X | X |
| Zarządzanie | X | X | X | X | X |
| Strategia | X | X | | X | X |
| Marketing / Dystrybucja | X | X | | X | |
| Rynki międzynarodowe | X | | | X | |
| Komunikacja / PR | X | | | | |
| Technologia / IT | | X | X | | X |
| Zasoby ludzkie | | X | | | |
| Finanse / Rachunkowość | | | X | X | X |
| Audyt / Ryzyko | | | X | | |
| Prawo / Zgodność / Ład korporacyjny / Etyka | | | X | | |
| Zrównoważony rozwój | | | X | | |
| Innowacje | | | | | X |



Uzasadnienie

W opinii Zarządu ze względów formalnych uzasadnione jest odwołanie Marcina Iwińskiego ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji w celu ponownego jego powołania¹⁴ wraz z pozostałymi, nowymi kandydatami na wspólną, czteroletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2025 roku.

Zdaniem Zarządu CD PROJEKT S.A. Rada Nadzorcza w zaproponowanym w projektach uchwał nr 4–8 składzie posiada unikalne, zdobyte w dużych polskich i międzynarodowych firmach i organizacjach doświadczenie zawodowe i kompetencje, które swoim zakresem pokrywają wszystkie istotne aspekty działania spółki. Zdaniem Zarządu posiadane przez kandydatów na Członków Rady Nadzorczej specjalistyczne umiejętności pozwolą im skutecznie wspierać Zarząd w realizacji ambitnej strategii biznesowej CD PROJEKT, co przełoży się w długim terminie na tworzenie wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.

W ramach proponowanego składu Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- czterech kandydatów spełnia kryteria dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy branżowej i wieloletniego doświadczenia zawodowego w sektorze, w którym działa CD PROJEKT,
- trzech kandydatów spełnia kryteria dotyczące wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości,
- trzech kandydatów spełnia kryterium niezależności.

Proponowany skład Rady Nadzorczej wpisuje się w Dobre Praktyki spółek notowanych i jest spójny z kierunkiem proponowanych zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie Rad Nadzorczych w Polsce.

Zmiana w Statucie dotycząca uporządkowania postanowienia o kadencji Zarządu

Zaproponowana zmiana treści w Statucie Spółki polega na usunięciu odwołania do zakończonej już kadencji Zarządu.

Uzasadnienie

Zmiana ma charakter wyłącznie porządkujący i nie ma wpływu na aktualnie trwającą, obliczaną w pełnych latach obrotowych, kadencję Zarządu, do której stosuje się zasady przewidziane przez Kodeks spółek handlowych.

14. pod warunkiem wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie



Zmiany w Statucie CD PROJEKT S.A. regulujące funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki, w tym wprowadzenie opcji wyboru dwóch Współprzewodniczących Rady Nadzorczej

Zaproponowane przez Zarząd w projektach uchwał nr 10 oraz 11 zmiany w Statucie Spółki dotyczą funkcjonowania Rady Nadzorczej CD PROJEKT i mają w większości charakter porządkujący i redakcyjny. Pozostałe zmiany to m.in.:

- wprowadzenie do Statutu Spółki zapisów, zgodnie z którymi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będą mogły sprawować dwie osoby jako Współprzewodniczący, natomiast opcjonalną będzie możliwość powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (projekt uchwały nr 10),
- wprowadzenie zmian do Statutu Spółki, które wskazują Radę Nadzorczą Spółki jako organ uprawniony do wyboru firm autorskich celem dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (projekt uchwały nr 11).

Uzasadnienie

Wprowadzenie opcji wyboru dwóch Współprzewodniczących Rady Nadzorczej Spółki jest spójne z obowiązującą w Spółce od lat praktyką pełnienia funkcji Joint-CEO przez dwie osoby. Model ten może zapewnić bardziej efektywny nadzór nad działalnością Spółki, lepsze rozłożenie odpowiedzialności i może pozytywnie wpłynąć na sprawność funkcjonowania Rady.

Możliwość wyboru dwóch Współprzewodniczących pozwala także zgromadzić szersze kompetencje i doświadczenia zawodowe, zapewniając bardziej wszechstronną analizę kluczowych dla Spółki decyzji, a także wzmacnia obiektywizm działań nadzorczych, co jest korzystne z punktu widzenia reprezentowania interesów akcjonariuszy.

Zmiana w Statucie Spółki polegająca na wskazaniu w jego treści Rady Nadzorczej jako organu uprawnionego do wyboru firm audytorskich do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju jest uzasadniona ze względu na konieczność dostosowania Spółki do nowych przepisów, nad którymi pracuje obecnie polski ustawodawca.

Zmiany porządkowe i redakcyjne wprowadzane w projektach uchwał nr 10 oraz 11 mają na celu uporządkowanie treści Statutu Spółki i dostosowanie jego postanowień do aktualnych potrzeb Spółki.

Zmiany w Statucie dotyczące możliwości wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki

Projekt uchwały nr 12 wprowadza do Statutu Spółki postanowienie wskazujące, że kwoty pochodzące z zysku zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Jednocześnie, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów, części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.



Uzasadnienie

W opinii Zarządu przyjęcie uchwały nr 12 jest uzasadnione, ponieważ ma na celu uniknięcie potencjalnych wątpliwości w sytuacji, gdyby Spółka chciała w przyszłości skorzystać z opcji wypłaty dywidendy z kwot pochodzących z zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.

Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

W projekcie uchwały nr 13 Zarząd zaproponował nowe stawki wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej:

- 40 tys. zł. miesięcznego wynagrodzenia dla Współprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 22 tys. zł. miesięcznego wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 15 tys. zł. miesięcznego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie, Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu i Członka Komitetu Audytu będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości, odpowiednio 5 tys. zł i 3 tys. zł miesięcznie.

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem uchwały nr 13, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nie ulega zmianie, natomiast zaproponowane zmiany poziomu wynagrodzeń Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu mają na celu dostosowanie ich do poziomu wynagrodzeń w europejskich spółkach z branży gamingowej.

Zdaniem Zarządu, zapewnienie Wiceprzewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu atrakcyjnego, adekwatnego do ich unikalnego doświadczenia zawodowego i kompetencji poziomu wynagrodzeń jest niezbędne do pozyskania i utrzymania na tych stanowiskach ekspertów o najwyższych kwalifikacjach, a odpowiednia struktura wynagrodzeń Rady Nadzorczej przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i motywacji jej członków, bezpośrednio wpływając na efektywność nadzoru nad kluczowymi obszarami działalności Spółki. Zaproponowana zmiana jest także odpowiedzią na zmieniające się otoczenie rynkowe i regulacyjne, które wymaga od członków Rady Nadzorczej coraz większego zaangażowania oraz specjalistycznej wiedzy. Oczekiwane wyższe standardy nadzoru korporacyjnego oraz rosnąca odpowiedzialność w zakresie np. obszaru nadzoru nad raportowaniem zrównoważonego rozwoju, czy zarządzania ryzykiem przekładają się na konieczność zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia.

Zaproponowany nowy poziom wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej oraz przewidywane dodatkowe wynagrodzenie przysługujące Przewodniczącemu i Członkom Komitetu są zgodne treścią Polityki Wynagrodzeń Spółki, która zakłada, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do powierzonych zakresu działań i pełnionych funkcji, w szczególności przy uwzględnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej w komitetach.



Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. mające na celu m.in. dostosowanie jego treści do zmian w Statucie Spółki i do zapisów Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021

Zaproponowane przez Zarząd w projekcie uchwały nr 14 zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki mają charakter porządkujący i mają na celu:

- dostosowanie treści Regulaminu do zmian Statutu Spółki dotyczących możliwości wyboru dwóch osób do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- usunięcie z treści Regulaminu nieaktualnych postanowień odnoszących się do osoby Prezesa Zarządu Spółki oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pomocą kart magnetycznych,
- dostosowanie treści Regulaminu do brzmienia aktualnych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
- zmianę § 7 Regulaminu, w związku z którą określona nim materia będzie regulowana przepisami prawa, postanowieniami Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz w zgodzie z pozostałymi regulacjami wewnętrznymi Spółki,
- uporządkowanie istniejących zasad w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb Spółki.

Uzasadnienie

W opinii Zarządu, zaproponowane zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki są uzasadnione ze względu na swój techniczny i porządkujący charakter.

Uzasadnienie Zarządu dla wprowadzenia w Statucie Spółki możliwości pełnienia funkcji Współprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przez dwie osoby zostało przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały nr 10.

Wyznaczenie Warunku Wynikowego na lata 2025–2028 w Programie Motywacyjnym B

Program Motywacyjny B na lata obrotowe 2023–2027 działa w Grupie CD PROJEKT na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z 18 kwietnia 2023 r. Zgodnie z tą uchwałą Warunek Wynikowy w ramach Programu Motywacyjnego B na odpowiednie okresy czterech lat obrotowych ma zostać wyznaczony w każdym roku przyznawania uprawnień w Programie Motywacyjnym B w uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Spółki.

Dotychczas wyznaczono następujące Warunki Wynikowe w Programie Motywacyjnym B:

- 2 mld zł skumulowanego zysku netto osiągniętego w latach 2023–2026,
- 3 mld zł skumulowanego zysku netto osiągniętego w latach 2024–2027.

W uchwale nr 15 Spółka zwraca się do Walnego Zgromadzenia o wyznaczenie Warunku Wynikowego na lata 2025–2028 roku na 4 mld zł (słownie: cztery miliardy złotych).



Uzasadnienie

W opinii Zarządu CD PROJEKT, tak jak w przypadku dwóch Warunków Wynikowych Programu wyznaczonych na poprzednie czteroletnie okresy, cel osiągnięcia 4 mld zł skumulowanego zysku netto w latach 2025 – 2028 jest ambitny. Jego osiągnięcie będzie uzależnione od efektywnej realizacji Strategii Rozwoju Grupy CD PROJEKT i sukcesu komercyjnego realizowanych w jej ramach projektów.

Jednocześnie przyjęcie zaproponowanego Warunku Wynikowego jest spójne z interesem akcjonariuszy Spółki, ponieważ będzie wspomagało budowanie wartości Spółki w długim okresie.

Kluczowe informacje na temat Programu Motywacyjnego B

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z Programem Motywacyjnym B na lata 2023–2027. Szczegółowe informacje na temat jego zasad, organizacji i mechanizmów znajdują się [pod poniższym linkiem](#).

Cele Programu

Podstawowym zadaniem Programu Motywacyjnego B na lata 2023–2027 jest:

- zwiększenie stabilności związania Uczestników ze Spółką i spółkami z jej Grupy Kapitałowej;
- motywowanie Uczestników do realizacji strategii Spółki prowadzącej do maksymalizacji wyników finansowych i niefinansowych;
- poprawa międzynarodowej konkurencyjności warunków zatrudnienia w Spółce i spółkach z jej Grupy Kapitałowej.

Pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników i współpracowników o kluczowych kompetencjach dla realizacji Strategii Grupy CD PROJEKT jest niezbędne do jej powodzenia i budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy w długim okresie.

Uczestnicy

Uczestnikami Programu Motywacyjnego B są wybrani decyzją Zarządu Spółki (lub Rady Nadzorczej w przypadku Członków Zarządu) zatrudnieni w CD PROJEKT S.A. i spółkach z Grupy CD PROJEKT (w tym Członkowie Zarządu Spółki oraz spółek z jej Grupy Kapitałowej).



Organizacja programu

Przyznawanie uprawnień w Programie Motywacyjnym B ma miejsce w pięciu oddzielnych etapach – w pierwszym etapie były przyznawane do 30 kwietnia 2023 r., a w każdym z kolejnych lat obrotowych 2024–2027 do 31 marca.

Przyznane uprawnienia uprawniają uczestników Programu do objęcia lub nabycia akcji Spółki, po okresie nabywania uprawnień (tzw. **vesting period**) wynoszącym nie mniej niż 3 lata.

Element Programu

Opis

Sposób realizacji Programu

Uczestnicy mogą zrealizować swoje uprawnienia do otrzymania odpowiedniej liczby akcji Spółki przez jeden z dwóch mechanizmów wybranych przez Spółkę:

- a) objęcie akcji w wykonaniu przyznanym w tym celu warrantów subskrypcyjnych lub
- b) nabycie od Spółki akcji, które Spółka uprzednio nabędzie z rynku.

W wyniku zastosowania któregokolwiek z mechanizmów, uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę akcji Spółki po wyznaczonej cenie – z perspektywy uczestnika nie ma więc znaczenia który z mechanizmów zostanie wykorzystany.

Warunek realizacji uprawnień

W odniesieniu do 70% uprawnień:

- warunek lojalnościowy – utrzymanie ciągłości zatrudnienia oraz
- warunek wynikowy rozumiany jako suma skonsolidowanych wyników netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej CD PROJEKT począwszy od roku obrotowego, w którym miał miejsce dany etap, powiększoną o ujęte w księgach podmiotów z Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w tożsamym okresie koszty wyceny Uprawnień przyznanym w ramach danego Etapu, przy czym cel ten wyznaczany jest na okres 4 lat obrotowych;

W odniesieniu do 30% uprawnień:

- warunek lojalnościowy – utrzymanie ciągłości zatrudnienia oraz
- warunek rynkowy rozumiany jako zmiana kursu akcji Spółki w taki sposób, że wyrażona w procentach zmiana poziomu kursu akcji Spółki ustalona w oparciu o kurs akcji Spółki na zamknięcie ostatniej sesji notowań GPW ostatniego roku obrotowego, który podlega weryfikacji w ramach Warunku Wynikowego w stosunku do kursu akcji Spółki na zamknięcie ostatniej sesji notowań GPW roku poprzedzającego rok, w którym miał miejsce dany etap, będzie wyższa lub równa wyrażonej w procentach i powiększonej o 10 punktów procentowych zmianie poziomu indeksu WIG w tożsamym okresie;

W odniesieniu do części lub wszystkich przyznanym Uprawnień mogą być wyznaczone dodatkowe warunki indywidualne do spełnienia przez danego Uczestnika bądź jego zespół

Warunki wynikowe oraz ewentualne warunki indywidualne wyznaczone są osobno dla każdego etapu

Uczestnicy

Zatrudnieni w CD PROJEKT S.A. i spółkach z Grupy CD PROJEKT, w tym Członkowie Zarządu Spółki



| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób i cena realizacji uprawnień | <p>Objęcie lub nabycie akcji Spółki po cenie odpowiadającej kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań GPW poprzedzającej bezpośrednio dzień podjęcia uchwały o włączeniu danego uczestnika do Programu.</p> <p>Liczba realizowanych uprawnień oraz cena objęcia lub nabycia akcji może zostać zredukowana przy wykorzystaniu mechanizmu obniżenia ceny</p> |
| Liczba oferowanych uprawnień | <p>Łączna liczba zrealizowanych Uprawnień w ramach całego Programu Motywacyjnego B nie może przekroczyć liczby 3.500.000 (maksymalnie 700.000 na każdy z pięciu etapów Programu), przy czym uczestnikom będącym Członkami Zarządu Spółki może być przyznanych nie więcej niż 50% wszystkich uprawnień oferowanych w tym Programie, tj. 1.750.000</p> |
| Okres nabywania uprawnień (tzw. vesting period) | <p>Nie mniej niż 3 lata</p> |
| Weryfikacja warunków i realizacja uprawnień | <p>Każdorazowo po zakończeniu okresu nabywania uprawnień (tzw. vesting period) wynoszącym 4 lata w odniesieniu do wszystkich Warunków, przy czym weryfikacja Warunku Wynikowego zostaje dodatkowo przeprowadzona po 3 latach odpowiedniego okresu nabywania uprawnień</p> |
| Mechanizm obniżenia ceny | <p>Spółka może zaproponować uprawnionym obniżenie ceny realizacji uprawnień przy jednoczesnej redukcji liczby możliwych do wykonania uprawnień w sposób dający uprawnionym tożsamy ekonomicznie efekt co objęcie lub nabycie pierwotnej, większej liczby akcji po wyższej cenie</p> |



Pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.

Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Marcina Iwińskiego, akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 udział w kapitale zakładowym Spółki (raport bieżący nr 24/2024). Wniosek został złożony w związku z rezygnacją Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji z zajmowanych stanowisk ze skutkiem na koniec 2024 r. i przedstawieniem kandydatur na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Projekt uchwały nr 16 przewiduje, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. pokrywa Spółka.

Uzasadnienie

W opinii Zarządu poniesienie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest uzasadnione koniecznością podjęcia na nim uchwał, które są niezbędne do jej funkcjonowania. Ponadto, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony przez Zarząd Spółki o szereg dodatkowych projektów uchwał, istotnie wykraczających poza zakres spraw wskazanych we wniosku Marcina Iwińskiego.

Komunikacja z akcjonariuszami

CD PROJEKT dokłada starań, aby umożliwić inwestorom równy dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących bieżącej działalności biznesowej Spółki za pomocą różnych narzędzi komunikacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, analityków domów maklerskich i zarządzających funduszami.

Spółka udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez wszystkich akcjonariuszy, bez względu na wielkość ich udziałów.

Zachęcamy do kontaktu:

Adres:

ul. Jagiellońska 74
03–301 Warszawa

Mail:

gielda@cdprojekt.com

Telefon:

+48 22 519 69 00



Najczęściej zadawane pytania

Kto ma prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZ) CD PROJEKT S.A. zwołanym na 28 listopada 2024 r.?

Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wszystkie osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji"), tj. w dniu 12 listopada 2024 r. posiadały na rachunku papierów wartościowych co najmniej jedną akcję CD PROJEKT S.A.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu?

Po pierwsze, należy w Dniu Rejestracji być akcjonariuszem CD PROJEKT S.A. Ponadto, trzeba zgłosić się do domu maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są akcje CD PROJEKT S.A. należące do akcjonariusza, z wnioskiem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestniczenia w NWZ. Akcjonariusze mają na to czas w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ tj. 31 października 2024 r. do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. 13 listopada 2024 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – podstawowe informacje



Termin: 28 listopada 2024 r.
Godzina: 10:00 CET*

Sposób uczestnictwa:



osobisty lub poprzez
pełnomocnika



zdalny przy użyciu
środków komunikacji
elektronicznej

Kluczowe daty

- 31 października 2024 r. – dzień zwołania Walnego Zgromadzenia
- 12 listopada 2024 r. – Dzień Rejestracji
- 13 listopada 2024 r. – pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji
- 25, 26 i 27 listopada 2024 r. – dni, w których do wglądu udostępniona zostanie lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ
- 28 listopada 2024 r. – termin Walnego Zgromadzenia

*Wszystkich akcjonariuszy chcących osobiście uczestniczyć w najbliższym Walnym Zgromadzeniu prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie i dokonanie rejestracji przed godziną 10:00. Wejście do sali będzie możliwe od godziny 9:30.

Jak mogę sprawdzić, kto znajduje się na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ?

Akcjonariuszom uprawnionym do udziału w NWZ Spółka udostępni do wglądu listę wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ w siedzibie CD PROJEKT S.A. przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 i 27 listopada 2024 r.

Możliwe jest również przesłanie uprawnionemu akcjonariuszowi wspomnianej listy pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. W tym celu prosimy o kontakt na adres mailowy: wza@cdprojekt.com.

Niniejszy dokument został przygotowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi wykładni prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie kwestie związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy CD PROJEKT są uregulowane w obowiązujących przepisach prawa, Regulaminie Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT S.A. oraz Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zachęcamy do uważnej lektury tych dokumentów.



Czy aby wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. muszę na NWZ stawić się “fizycznie” w siedzibie Spółki w Warszawie?

Spółka udostępni akcjonariuszom możliwość zdalnego udziału w NWZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nadal będzie możliwy również tradycyjny, “fizyczny” udział w NWZ w siedzibie CD PROJEKT S.A. w Warszawie.

Jestem uprawniony/a do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ale chcę w nim uczestniczyć zdalnie i wykonywać prawo głosu z przysługujących mi akcji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – co muszę zrobić w tej sytuacji?

Aby wziąć udział w WZA zdalnie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i wykonywać prawo głosu należy przede wszystkim być akcjonariuszem Spółki w Dniu Rejestracji oraz uzyskać imienne zaświadczenie z domu maklerskiego o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Następnie, w terminie do 7 dni przed WZA należy przesłać na adres mailowy: wza@cdprojekt.com oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wypełnione i podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym lub opatrzone podpisem klasycznym, zeskanowane i zapisane w formacie PDF ([wzór oświadczenia dostępny jest tutaj](#)) wraz z dokumentami umożliwiającymi identyfikację akcjonariusza. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów zawiera [Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej](#).

Jeżeli akcjonariusz ustanawia swojego pełnomocnika, należy przesłać dokumenty wymagane do ustanowienia pełnomocnictwa. Więcej informacji dostępnych jest w [Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej](#).

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów CD PROJEKT zweryfikuje uprawnienie danej osoby do udziału Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku pozytywnej weryfikacji, nie później niż na 3 dni przed WZA, akcjonariusz otrzyma szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy, za pomocą której będzie oddawał swoje głosy podczas WZA. Akcjonariusz otrzyma też login i hasło startowe do pierwszego zarejestrowania się na platformie.

Nie jestem pewien/pewna, czy moje łącze internetowe i laptop spełniają wymagania techniczne do udziału w e-NWZ. Jak to sprawdzić?

Wymagania sprzętowe niezbędne do zdalnego udziału w WZA przy użyciu środków komunikacji elektronicznej są dostępne w [Załączniku nr 1 do Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej](#). Aby mieć pewność, że wszystko działa poprawnie, na dzień przed odbyciem WZA akcjonariusz będzie mógł przetestować działanie Platformy.

Czy jako akcjonariusz muszę osobiście wziąć udział w WZA?

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Z kolei akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Szczegółowe informacje na temat wymaganej formy pełnomocnictwa i wymogów związanych z jego udzieleniem znajdują się w [Regulaminie Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT S.A.](#) oraz [Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.](#)

Komu przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 listopada 2024 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com.

Akcjonariusze uprawnieni są do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Z uwagi na zamiar stosowania zasady 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2021, projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed WZA. Niemniej zgodnie z treścią art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy Spółki może także podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Gdzie mogę znaleźć informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem?

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Wśród nich będą m.in.:

- ogłoszenie o zwołaniu WZ, informacje organizacyjne i porządek obrad,
- projekty uchwał, które będą rozpatrywane podczas WZ wraz z uzasadnieniami,
- niezbędne formularze np. do udzielenia pełnomocnictwa,
- szczegóły dotyczące udziału i głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.cdprojekt.com.

W jakim języku będzie można wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu i w głosowaniu?

Dokumentacja przygotowana na Walne Zgromadzenie sporządzana jest w języku polskim i w całości przetłumaczona na język angielski. Obrady Walnego Zgromadzenia w siedzibie CD PROJEKT będą prowadzone w języku polskim, natomiast transmisja obrad w internecie będzie na bieżąco tłumaczona na język angielski. Rozwiązanie umożliwiające uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu i oddawanie głosów przy użyciu środków elektronicznej komunikacji dostosowane jest zarówno dla polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych uczestników¹⁵.

Kto i kiedy może zgłosić kandydaturę na członka Rady Nadzorczej?

Zgodnie z wymogami Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. trwa 4 lata. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję następuje drogą wyboru przez Walne Zgromadzenie. Z uwagi na zamiar stosowania zasady 4.9.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2021, kandydatury na członków Rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, są publikowane na [stronie internetowej Spółki](#).

Jeśli mam wątpliwości dotyczące procedur związanych z WZA, do kogo mogę zwrócić się z prośbą o pomoc?

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem e-mail wza@cdprojekt.com.

¹⁵ Mimo iż dokładamy starań, by przekład na język angielski pozostał wierny oryginałowi, może on zawierać pewne nieścisłości, pominięcia lub przybliżenia. W przypadku jakichkolwiek różnic między wersją polsko- i angielskojęzyczną rozstrzygająca pozostaje wersja polskojęzyczna CD PROJEKT oraz jego przedstawiciele i pracownicy zrzekają się w tej kwestii wszelkiej odpowiedzialności.

