

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2024

Data sporządzenia: 2024-11-28

Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie:

(i) odwołania Pana Marcina Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku;

(ii) powołania następujących osób na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku:

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

Uchwała dotycząca odwołania i ponownego powołania Pana Marcina Iwińskiego podjęta została na jego wniosek (jako uprawnionego akcjonariusza), ze względów formalnych oraz porządkowych i miała na celu umożliwienie rozpoczęcia przez Pana Marcina Iwińskiego, wraz z nowymi Członkami Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, czteroletniej kadencji od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami osoby powołane na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie polskiej ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 979),
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie wykonują innej, konkurencyjnej wobec Spółki działalności.

Życiorysy oraz oświadczenia osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
adam-kicinski.zip	Życiorys i oświadczenia Adama Kicińskiego
agnieszka-slomka-golebiowska.zip	Życiorys i oświadczenia Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej
beata-cichocka-tylman.zip	Życiorys i oświadczenia Beaty Cichockiej-Tylman
david-gardner.zip	Życiorys i oświadczenia Davida Gardnera
marcin-iwinski.zip	Życiorys i oświadczenia Marcina Iwińskiego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 29/2024**Subject: Appointment of Supervisory Board Members for a new term****Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act - current and periodic information**

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (“the Company”) hereby announces that on 28 November 2024 the Extraordinary General Meeting of the Company adopted resolutions concerning:

(i) dismissal of Mr. Marcin Iwiński from his position as incumbent Member of the Supervisory Board, effective at the end of day on 31 December 2024;

(ii) appointment of the following persons as Members of the Supervisory Board for a new term, effective on 1 January 2025: