

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-07

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Decyzja Zarządu w sprawie skierowania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki wniosku o upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych celem realizacji uprawnień nadanych uczestnikom w pierwszym etapie Programu Motywacyjnego A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2025 roku przyjął uchwałę w ramach której m.in.:

(i) podjął decyzję o możliwości realizacji całości lub części uprawnień nadanych uczestnikom w pierwszym etapie Programu Motywacyjnego A na lata obrotowe 2023-2027 („Program Motywacyjny A”) poprzez złożenie uczestnikom oferty nabycia od Spółki jej akcji własnych (jednocześnie biorąc pod uwagę możliwość realizowania uprawnień nadanych uczestnikom w pierwszym etapie także poprzez drugą z możliwych form realizacji uprawnień), a w związku z tym

(ii) zdecydował o zwróceniu się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na nabywanie akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych celem realizacji całości lub części uprawnień nadanych uczestnikom w ramach pierwszego etapu Programu Motywacyjnego A poprzez złożenie uczestnikom oferty nabycia od Spółki jej akcji własnych, na warunkach określonych w uchwale i wskazanych także w dołączonym do niniejszego raportu projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, którą Zarząd planuje przedstawić pod głosowanie najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zakładających w szczególności, że:

- łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę nie przekroczy 89.601,
- cena pojedynczej akcji nie może być niższa niż 1,00 zł, ani wyższa niż 450,00 zł,
- łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na realizację skupu wyniesie maksymalnie 40.320.450,00 zł.

Ostateczna decyzja w zakresie udzielenia Zarządowi odpowiedniego upoważnienia należeć będzie do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki

Plik	Opis
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.pdf	Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia
Draft of the General Meeting Resolution.pdf	Draft of the resolution of the General Meeting

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 7/2025

Subject: The decision of the Management Board to submit a motion to the next General Meeting of the Company to authorise the Management Board to carry out the buy-back of the Company's own shares to exercise entitlements assigned to the participants at the first stage of Incentive Program A

Legal basis: Art. 17 sec. 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 7 May 2025 it has adopted a resolution, under which, i.e.:

announces that on 7 May 2025 it has adopted a resolution, under which, i.e.:

(i) it decided to allow the option to proceed with exercise of all or some of entitlements granted to the participants at the first stage of Incentive Program A for the financial years 2023-2027 (the "Incentive Program A") by extending an offer to participants to purchase Company's own shares (while at the same time acknowledging the option to exercise the entitlements assigned to participants at the first stage through the second available mechanism for exercising entitlements), and therefore

(ii) it has resolved to apply to the next General Meeting to authorize a share buyback program pursuant to Art. 362 § 1 item 8 of the Commercial Companies Code in order to facilitate exercise of all or some of the entitlements assigned to the participants at the first stage of Incentive Program A by extending an offer to participants to purchase Company's own shares, under the terms and conditions set in the resolution and indicated also in the draft of a resolution of the General Meeting of the Company attached to this report, which the Management Board plans to present to the next General Meeting for a vote, in particular providing that:

the total number of the shares purchased by the Company will not exceed 89,601,

the price of a single share may not be lower than PLN 1.00 and may not exceed PLN 450.00,

the total amount, which may be allocated by the Company for the purchase of shares shall amount to not more than PLN 40,320,450.00.

The final decision on the authorisation of the Management Board rests with the General Meeting 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	Infomatyka (inf)	(skrócona nazwa emitenta)	
03-301	Warszawa	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
Jagiellońska	74	(kod pocztowy)	
22 519 69 00	22 519 69 49	(ulica)	
gieluda@cdprojekt.com	www.cdprojekt.com	(numer)	
734-28-67-148	492707333	(telefon)	
		(fax)	
		(e-mail)	
		(www)	
		(NIP)	
		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-07	Piotr Nielubowicz	Członek Zarządu	