

CD PROJEKT S.A.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2025 ROKU
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisana/y,

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oraz

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma
akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
CD PROJEKT S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z
..... (*liczba*) akcji CD PROJEKT S.A. z siedzibą w
Warszawie („**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości,

albo

..... (<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w i adresem,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 23 czerwca 2025 r., godzina 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie („Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych akcji Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

(*podpis*)
Miejscowość:
Data:

(*podpis*)
Miejscowość:
Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- i. W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- ii. W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- i. W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- ii. W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- i. W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- ii. W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CD PROJEKT S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2025 r., godzina 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD			
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie Sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji:
☐ Inne:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD			
Przyjęcie porządku obrad			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie Sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji:
☐ Inne:			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD			
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie Sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji:
☐ Inne:			
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD			
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2024 rok			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie Sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2024 rok zawierającego Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju za ten okres

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie Sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie Sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie Sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie Sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie Sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
 Inne:			
PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku			
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie Sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
 Inne:			
PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku			
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie Sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
 Inne:			
PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Zawodnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.			
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie Sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
 Inne:			
PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jeremiasz Cohn absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 rok			

Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji:
Inne:			
PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.			
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji:
Inne:			
PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku			
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji:
Inne:			
PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.			
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji:
Inne:			
PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku			

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie Sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
 Inne:			

PUNKT 21 PORZĄDKU OBRAD Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Janowi Łukaszowi Wejchertowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku			
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie Sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
 Inne:			

PUNKT 22 PORZĄDKU OBRAD Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024			
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie Sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
 Inne:			

PUNKT 23 PORZĄDKU OBRAD Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024			
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie Sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
 Inne:			

PUNKT 24 PORZĄDKU OBRAD Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki celem realizacji Uprawnień nadanych Uczestnikom w pierwszym etapie Programu Motywacyjnego A oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel			
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika

	Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 **Inne:**

PUNKT 25 PORZĄDKU OBRAD

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 5 Statutu Spółki

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie Sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 **Inne:**

PUNKT 26 PORZĄDKU OBRAD

Podjęcie uchwały w sprawie (i) zmiany Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) zmiany Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany treści § 8 Statutu Spółki

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie Sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 **Inne:**

PUNKT 27 PORZĄDKU OBRAD

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 21 Statutu Spółki

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie Sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 **Inne:**

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje

się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.