

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2026 roku**

**Uchwała nr 1
z dnia 11 marca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Agnieszkę Kanię na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 61.040.570 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 61.040.570 akcji, stanowiących 61,0952% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 61.040.570.

**Uchwała nr 2
z dnia 11 marca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 12 lutego 2026 roku oraz w formie raportu bieżącego nr 2/2026 z dnia 12 lutego 2026 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego na lata 2026-2029 w Programie Motywacyjnym B.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 61.040.570 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 61.040.570 akcji, stanowiących 61,0952% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 61.040.570.

**Uchwała nr 3
z dnia 11 marca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego na lata 2026-2029
w Programie Motywacyjnym B**

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem w dniu 18 kwietnia 2023 roku uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027 („**Uchwała Programu Motywacyjnego B**”), uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na wniosek Zarządu Spółki, postanawia niniejszym, na podstawie § 3 ust. 5 Uchwały Programu Motywacyjnego B, wyznaczyć Warunek Wynikowy na lata obrotowe 2026-2029 w kwocie 5.000.000.000,00 (słownie: pięć miliardów) złotych.
2. Warunek Wynikowy odpowiada sumie skonsolidowanych wyników netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za wskazany okres 4 (słownie: czterech) lat obrotowych - zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 1 lit. (a) Uchwały Programu Motywacyjnego B.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 57.558.558 głosami za, przy 3.482.012 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 61.040.570 akcji, stanowiących 61,0952% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 61.040.570.