



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki CD Projekt S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 8 maja 2018 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 300 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki CD PROJEKT S.A., za 2017 rok, w skład którego wchodzi: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 912 552 653,33 zł, 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 184 612 975,08 zł, 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 184 612 975,08 zł, 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 162 048 424,32 zł, 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 94 104 102,73 zł, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego za 2017 rok Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD PROJEKT za 2017 rok, w skład którego wchodzi: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 981 514 045,16 zł, 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 200 270 232,41 zł, 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 196 470 348,72 zł, 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 150 381 912,61 zł, 5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 105 961 476,37 zł, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2017 rok Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT oraz CD PROJEKT S.A. za 2017 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2017 w kwocie 184 612 975,08 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | <p>Za</p> |

| | |
|--|-----------------------|
| <p>Uchwała w sprawie przeznaczenie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć niepodzielony wcześniej wynik Spółki, w kwocie 16 440 856,74 zł na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu: - Adamowi Kicińskiemu, - Marcinowi Iwińskiemu, - Piotrowi Nielubowiczowi, - Adamowi Badowskiemu, - Michałowi Nowakowskiemu, - Piotrowi Karwowskiemu, - Olegowi Klapowskiemu, Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu: - Katarzynie Szwarz, - Piotrowi Pągowskiemu, - Michałowi Bieniowi, - Krzysztofowi Kilianowi, - Maciejowi Nielubowiczowi, - Maciejowi Majewskiemu, Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki § 1 Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2, art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu rozliczenia transakcji nabycia przedsiębiorstwa spółki Strange New Things sp. z o.o. sp. k., na następujących warunkach: 1. Łączna liczba nabytych Akcji Własnych nie przekroczy 21 105 akcji</p> | <p>Przeciw</p> |

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto pięć), co odpowiada nie więcej niż 0,022% kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 0,022 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 2. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. 3. Minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych), 4. Maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych), 5. Nabywanie Akcji Własnych może następować na warunkach rynkowych, za cenę nie wyższą niż cena ostatniego niezależnego obrotu i cena najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje Własne, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych). 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie Akcji Własnych, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartego w niniejszej uchwale i sfinansowanie kosztów nabycia Akcji Własnych. 8. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa wyżej w ust. 7, następuje poprzez przeniesienie kwoty 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. 9. Celem nabycia Akcji Własnych będzie ich przeniesienie na spółkę Strange New Things sp. z o.o. sp. k. w celu wykonania zobowiązania do zapłaty części ceny nabycia przedsiębiorstwa Strange New Things sp. z o.o. sp. k. 10. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r. 11. Zarząd, kierując się interesem Spółki może wedle własnego uznania: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych na podstawie niniejszego § 1 w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.