



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CD Projekt S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 25 maja 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 2 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 rok, w skład którego wchodzi: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.749.261.874,47 zł /dwa miliardy siedemset czterdzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści siedem groszy/, 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.132.234.728,22 zł /jeden miliard sto trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia dwa grosze/, 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 1.132.676.300,04 zł /jeden miliard sto trzydzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych cztery grosze/, 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 408.728.583,23 zł /czterysta osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze/, 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.059.418.909,65 zł /jeden miliard pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy/, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego za 2020 rok Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD PROJEKT za 2020 rok, w skład którego wchodzi: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.894.477.986,65 zł, 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.154.327.223,19 zł, 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 1.154.962.398,76 zł, 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 513.929.380,76 zł, 5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 1.081.705.008,37 zł, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2020 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 2020 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020</p>	Za

<p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2020 w kwocie 1.132.234.728,22 zł podzielić poprzez przekazanie go w kwocie 503.694.000,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 5,00 zł na jedną akcję, a w pozostałej części przekazanie kwoty 628.540.728,22 zł na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) oraz § 3 ust. 1 Polityki wynagrodzeń CD PROJEKT S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej Kadencji Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu: - Pana Michała Bienia, - Pana Macieja Nielubowicza, - Pana Piotra Pągowskiego, - Pani Katarzyny Szwarz, - Pana Jana Łukasza Wejcherta na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: § 1 § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Przedmiotem działalności jest: PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji, PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek, PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie</p>	<p>Za</p>

<p>pozostałego oprogramowania, PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.” § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 1 niniejszej uchwały.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie: a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie, b) Członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>