



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki CD Projekt S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 2 443 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki CD PROJEKT S.A. za 2021 rok, w skład którego wchodzi: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.061.162.652,70 zł /dwa miliardy sześćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy/; 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 240.113.068,92 zł /dwaście czterdzieści milionów sto trzysta tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze/; 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 244.454.849,28 zł /dwaście czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy/; 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 77.118.849,88 zł /siedemdziesiąt siedem milionów sto osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/; 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 262.294.312,67 zł /dwaście sześćdziesiąt dwa miliony dwaście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwanaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy/; 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 2021 rok Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2021 rok, w skład którego wchodzi: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.158.735.275,32 zł /dwa miliardy sto pięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwaście siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze /; 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 208.907.918,27 zł /dwaście osiem milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych dwadzieścia siedem groszy/; 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 213.749.075,34 zł /dwaście trzysta osiem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze/; 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 151.749.169,45 zł /sto pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy/; 5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 293.000.086,59 zł /dwaście dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/; 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2021 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 i CD PROJEKT S.A. za 2021 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 240.113.068,92 zł /dwieście czterdzieści milionów sto trzynaście tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze/, pomniejszony o ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego roku obrotowego 2020 w wysokości 4.179.037,00 zł /cztery miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych/ tj. w łącznej kwocie 235.934.031,92 zł /dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze/ podzielić w następujący sposób: (i) kwotę 100.738.800,00 zł /sto milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych/ przekazać do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1 zł /jeden złoty/ na jedną akcję, (ii) pozostałą część zysku, tj. kwotę 135.195.231,92 zł /sto trzydzieści pięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przekazać na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2022 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2022 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 rok 2021 § 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 1 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 2021 r. poz. 1983) oraz § 3 ust. 1 Polityki wynagrodzeń CD PROJEKT S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala</p>	<p>Za</p>

<p>wynagrodzenie: a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 12.500 zł /dwanaście tysięcy pięćset złotych/ miesięcznie; b) Członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 7.500 zł /siedem tysięcy pięćset złotych/ miesięcznie; c) za udział w Komitecie Audytu na kwotę 2.500 /dwa tysiące pięćset złotych/ miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w celu nabycia akcji własnych Spółki w niewykorzystanej kwocie 35.741.438,16 zł /trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych szesnaście groszy/. Postanawia się kwotę wynikającą z rozwiązanego kapitału rezerwowego przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany treści § 14 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na treść art. 380 1 Kodeksu spółek handlowych, dodanego ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 807), który na dzień przeprowadzenia niniejszego Walnego Zgromadzenia nie wszedł jeszcze w życie, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: § 1 Dotychczasowy §14 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymaga zaciąganie zobowiązań, nabywanie lub zbywanie mienia o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki ujawnionych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu okresowym Spółki, za wyjątkiem czynności związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki. 2. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o: a) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, b) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, c) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeśli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. W odniesieniu do Spółek zależnych zobowiązanie Zarządu, o którym mowa powyżej ogranicza się do informacji posiadanych przez Zarząd istotnych z perspektywy sytuacji majątkowej Spółki. Przekazywanie informacji może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu i Rady Nadzorczej dla komunikacji Zarządu z Radą Nadzorczą, w tym w formie elektronicznej, jak również ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej (wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380 1§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych).” § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany treści § 16 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że: § 1 Dotychczasowy §16 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej pełnić funkcji w organach podmiotów spoza grupy kapitałowej Spółki oraz zajmować się interesami konkurencyjnymi.” § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zmiany treści § 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na treść art. 382 1 Kodeksu spółek handlowych, dodanego ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 807), który na dzień przeprowadzenia niniejszego Walnego Zgromadzenia nie wszedł jeszcze w życie, niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że: § 1 W § 21 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: „3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382 1 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.” § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy</p>	<p>Za</p>
---	------------------