



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CD Projekt S.A.,

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

zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 3 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 rok, w skład którego wchodzi: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.517.921.352,07 zł (dwa miliardy pięćset siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote siedem groszy); 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 474.705.302,51 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery miliony siedemset pięć tysięcy trzysta dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy); 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w wysokości 478.843.552,06 zł (czterysta siedemdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote sześć groszy); 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 107.589.602,24 zł (sto siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa złote dwadzieścia cztery grosze); 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 367.029.293,41 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy); 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2023 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 2023 rok, w skład którego wchodzi: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.613.437.379,46 zł (dwa miliardy sześćset trzysta osiem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy); 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 481.105.117,23 zł (czterysta osiemdziesiąt jeden milionów sto pięć tysięcy sto siedemnaście złotych dwadzieścia trzy grosze); 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych przypisanych właścicielom CD PROJEKT S.A. w wysokości 482.135.506,78 zł (czterysta osiemdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy); 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 99.773.071,27 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy); 5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 372.022.238,02 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych dwa grosze); 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2023 rok oraz Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2023 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 2023 rok wraz z Raportem Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2023 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023 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 2023 w wysokości 474.705.302,51 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony siedemset pięć tysięcy trzysta dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy), pomniejszony o kwotę 30.617.741,79 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), stanowiącą: a) ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości 1.937.508,98 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), powstałą w wyniku dokonania korekty z tytułu błędu (związanego z ujętymi rezerwami na urlopy wypoczynkowe za lata ubiegłe); oraz b) ujemną wartość wyniku finansowego lat ubiegłych jednostek przejętych przez Spółkę (SPOKKO sp. z o.o. oraz CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.) w wysokości 28.680.232,81 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy), tj. kwotę 444.087.560,72 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób: i. kwotę 99.910.510,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset dziesięć złotych) przekazać do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję, ii. pozostałą część zysku, tj. kwotę 344.177.050,72 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przekazać na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 21 czerwca 2024 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2024 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za
Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok § 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 1 Kodeksu spółek	Przeciw

handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 § 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. za rok 2023, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2023, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki § 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620, „Ustawa o Ofercie”), niniejszym zmienia treść obowiązującej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A., przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r. w taki sposób, że jej aktualna treść zastąpiona zostaje następującą treścią, która stanowić będzie tym samym jej nowy tekst jednolity § 2. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia, w granicach określonych w Zmienionej Polityce Wynagrodzeń, następujących jej elementów: 1) opisu składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, 2) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, 3) okresów odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu, 4) możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu, 5) zasad związanych z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu. § 3. 1. Z chwilą wejścia w życie Zmienionej Polityki Wynagrodzeń traci moc jej poprzednio obowiązująca treść przyjęta uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”	Przeciw
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z	Za

o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 roku) w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku § 1. Zważywszy na fakt, iż z dniem 28 lutego 2023 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 lutego 2023 roku. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku § 1. Zważywszy na fakt, iż z dniem 31 sierpnia 2023 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki SPOKKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej SPOKKO sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. w 2023 roku. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za