



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CD Projekt S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 listopada 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 4 100 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie odwołania Marcina Piotra Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji § 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia odwołać Marcina Piotra Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji § 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać: - Marcina Piotra Iwińskiego, - Beatę Cichocką – Tylman, - Dawida Gardnera, - Adama Kicińskiego, - Agnieszkę Słomkę Gołębiowską, na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zmiany treści § 12 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 § 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, czteroletniej kadencji.” § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy	Za
Uchwała w sprawie zmiany treści § 18, § 19, § 20 oraz § 22 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 § 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, czteroletniej kadencji. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może wybrać na funkcję Przewodniczącego dwie osoby, w którym to przypadku każda z tych osób będzie miała tytuł Współprzewodniczącego. Obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego przewidziane w przepisach prawa, Statucie oraz wewnętrznych regulacjach Spółki wykonywane będą w takim przypadku przez każdego ze Współprzewodniczących. W razie wystąpienia sporu kompetencyjnego rozstrzygająca będzie decyzja Współprzewodniczącego o dłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki (liczonym łącznie, tj. z uwzględnieniem także wszystkich zakończonych kadencji oraz bez względu na ewentualne przerwy pomiędzy nimi). § 2. Dotychczasowy § 19 ust. 1 Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Z zastrzeżeniem wymogów szczególnych przewidzianych przepisami prawa, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach lub poza posiedzeniami, tj. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Niezależnie od trybu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z	Za

zastrzeżeniem spraw wskazanych w ust. 3 poniżej. § 3. Dotychczasowy § 19 ust. 2 Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 2. Dla ważności podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwał wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. § 4. Dotychczasowy § 20 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce osoby wykonującej obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Osoba wykonująca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.” § 5. Dotychczasowy § 20 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 3. „Uchylony.” 6 § 6. Dotychczasowy § 22 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli żaden Przewodniczący (w tym Współprzewodniczący) Rady Nadzorczej nie jest obecny lub nie ma możliwości wykonywania obowiązków, osobą wykonującą te obowiązki jest Wiceprzewodniczący.” § 7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 8. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy	
Uchwała w sprawie zmiany treści § 21 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 § 21 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: b) „wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,” § 2. Dotychczasowy § 21 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: c) „wybór firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,” § 3. Dotychczasowy § 21 ust. 2 pkt d) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: d) „uchylony,” § 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA	Przeciw
Uchwała w sprawie zmiany treści § 28 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 § 28 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 5. „O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie. Kwoty pochodzące z zysku zgromadzone na kapitale zapasowym mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.” § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy	Za
Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: a) stałe miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (w tym każdego ze Współprzewodniczących) na kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdziestu tysięcy złotych) brutto; b) stałe miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 22.000,00 zł (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy złotych) brutto; c) stałe miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych) brutto. 8 § 2. Walne	Za

Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: a) stałe miesięczne wynagrodzenie za dodatkowy udział w Komitecie Audytu w roli jego Członka na kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) brutto; b) stałe miesięczne wynagrodzenie za dodatkowy udział w Komitecie Audytu w roli jego Przewodniczącego na kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) brutto. §3. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2025 roku.	
Uchwała w sprawie zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić treść obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A., przyjętego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2013 roku („Regulamin”) w taki sposób, że: § 1. Dotychczasowy § 2 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 3. „W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Zarząd Spółki, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.” § 2. Dotychczasowy § 2 ust. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 6. „Przedstawiciele mediów mają prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.” § 3. Do § 2 Regulaminu dodaje się ust. 8 oraz ust. 9 o następującym brzmieniu: 8. „Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 9. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposobem zawiadamiania Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w postaci elektronicznej jest korespondencja elektroniczna kierowana na adres wskazywany każdorazowo przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.” § 4. Dotychczasowy § 3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 9 1. „Walne Zgromadzenie otwiera osoba wykonująca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności osoba wyznaczona przez Zarząd.” Dotychczasowy § 3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 2. „Uchylony”. § 5. Dotychczasowy § 5 ust. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 6. „Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.” § 6. Dotychczasowy § 7 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu, niniejszego Regulaminu oraz w zgodzie z pozostałymi regulacjami wewnętrznymi Spółki.” § 7. Dotychczasowy § 7 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Uchylony”. § 8. Dotychczasowy § 7 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Uchylony”. § 9. Dotychczasowy § 7 ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Uchylony”. § 10. Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 11. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Regulaminu będą skuteczne od rozpoczęcia obrad następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.	Za
Uchwała w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego na lata 2025-2028 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”), uchwała 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 2025-2028 w kwocie 4.000.000.000 (słownie: cztery miliardy) 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)	Za

Uchwały Programu Motywacyjnego B. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	
Uchwała w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia § 1. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za