



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: CD PROJEKT S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 maja 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.363.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 z dnia 23 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana Katarzynę Szwarz na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.548.015 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 23 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w 26 kwietnia 2017 r. oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 4/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w następującym brzemieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.</li><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.</li><li>8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za rok 2016.</li><li>9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.</li><li>10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</li><li>11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</li><li>12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia</li></ol>	<b>ZA</b>

<p>do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bieniowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 maja do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kilianowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 kwietnia 2016 roku.</p> <p>22. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>23. Zamknięcie obrad.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 52.548.015 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015</p>	
<p>Uchwała nr 3 z dnia 23 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki CD PROJEKT S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 828 528 443,83 zł,</li> <li>2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 249 701 262,92 zł,</li> <li>3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 249 701 262,92 zł,</li> <li>4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 194 160 549,66 zł,</li> <li>5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 277 488 198,64 zł,</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD PROJEKT, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 874 960 716,28 zł,</p> <p>2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 250 513 843,51 zł,</p> <p>3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 251 917 618,02 zł,</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 203 566 920,72 zł,</p> <p>5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 263 263 697,00 zł</p> <p>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A.</p> <p>za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej CD PROJEKT oraz CD PROJEKT S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6</p>	

<p>z dnia 23 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2016 w kwocie 249 701 262,92 złotych podzielić poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000,00 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1,05 zł (słownie: jeden złoty 05/100) na jedną akcję, a w pozostałej części przekazanie kwoty 148 775 262,92 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 92/100) na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 30 maja 2017 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2017 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 52.548.015 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7 z dnia 23 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Kicińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 48.841.920 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 49.225.634 akcje, stanowiące 51,21% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 49.225.634.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8 z dnia 23 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Iwińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40.014.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>40.398.015 akcje, stanowiące 42,03% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.398.015</p>	
<p>Uchwała nr 9</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.029.304 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>46.413.018 akcje, stanowiące 48,29% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 46.413.018.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.014.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.398.015 akcje, stanowiące 54,51% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.398.015.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.063.152 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.446.866 akcje, stanowiące 54,56% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.446.866</p>	
<p>Uchwała nr 12</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.006.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.390.015 akcje, stanowiące 54,50% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.390.015.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej</p> <p>Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej</p> <p>Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.</p>	
<p>Uchwała nr 15</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w okresie od 24 maja do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 maja do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Panu Krzysztofowi Kilianowi absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kilianowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 17</p> <p>dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.</p>	
<p>Uchwała nr 18</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 kwietnia 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 kwietnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.164.301 głosami za, przy braku głosów przeciw i 383.714 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 19</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Katarzyny Szwarc na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 44.075.285 głosami za, przy 5.164.392</p> <p>głosach przeciw i 3.308.338 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział</p> <p>52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 20</p> <p>z dnia 23 maja 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Piotra Pągowskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 44.090.042 głosami za, przy 5.149.635</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>głosach przeciw i 3.308.338 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015</p>	
<p>Uchwała nr 21 dnia 23 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Krzysztofa Kiliana na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 38.727.042 głosami za, przy 5.149.635 głosach przeciw i 8.671.338 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 22 z dnia 23 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Macieja Majewskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 44.090.042 głosami za, przy 5.149.635 głosach przeciw i 3.308.338 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 23 z dnia 23 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Michała Bienia na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 44.090.042 głosami za, przy 5.149.635 głosach przeciw i 3.308.338 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 52.548.015 akcje, stanowiące 54,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 52.548.015.</p>	<p><b>ZA</b></p>