



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CD PROJEKT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Maj 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.186.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2 z dnia 25 maja 2021 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 29 kwietnia 2021 roku oraz w formie raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2020 rok.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2020 rok.9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31	ZA

grudnia 2020 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bieniowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kilianowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Nielubowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

22. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

25. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.166.501 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 34 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.166.535 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.166.535.

Uchwała nr 3

z dnia 25 maja 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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 /czteryście 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.014.032 głosami za, przy braku głosów przeciw i 152.973 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.014.032.

<p>Uchwała nr 4 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD PROJEKT za 2020 rok, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.013.967 głosami za, przy braku głosów przeciw i 152.973 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.166.940 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.166.940.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ?1. Przedmiotem działalności jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 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, 	<p>ZA</p>

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.166.776 głosami za, przy 66 głosach przeciw i 163 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.004 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.004.

Uchwała nr 5

z dnia 25 maja 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.013.747 głosami za, przy braku głosów przeciw i 153.193 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.166.940 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.166.940.

ZA

<p>Uchwała nr 6 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie 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 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.166.372 głosami za, przy 80 głosach przeciw i 553 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 z dnia 25 maja 2021 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 2020 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 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 47.482.086 głosami za, przy 131 głosach przeciw i 2.638.887 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 50.121.104 akcje, stanowiące 49,75% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50.121.104.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 z dnia 25 maja 2021 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 2020 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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 38.658.552 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2.634.932 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 41.293.485 akcje, stanowiące 40,99% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41.293.485.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 44.673.385 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2.635.102 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 47.308.488 akcje, stanowiące 46,96% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 47.308.488.</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

<p>Uchwała nr 10 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Badowskiemu 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50.821.174 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2.653.190 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 53.474.365 akcji, stanowiące 53,08% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 53.474.365.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Michałowi Nowakowskiemu 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50.951.612 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2.635.102 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 53.586.715 akcji, stanowiące 53,19% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 53.586.715.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karwowskiemu 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.405.084 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 2.653.190 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.058.277 akcje, stanowiące 53,66% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.058.277.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarz 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 52.929.706 głosami za, przy 982.966 głosach przeciw i 254.333 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pagowskiemu 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Pagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 53.895.696 głosami za, przy 35.089 głosach przeciw i 236.220 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bieniowi 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 53.895.527 głosami za, przy 17.000 głosach przeciw i 254.478 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kilianowi 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 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 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 53.895.526 głosami za, przy 17.001 głosach przeciw i 254.478 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Nielubowiczowi 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 53.670.401 głosami za, przy 260.174 głosach przeciw i 236.430 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 46.874.881 głosami za, przy 4.873.708 głosach przeciw i 2.418.351 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.166.940 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.166.940.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19 z dnia 25 maja 2021 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Michała Bienia na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.201.194 głosami za, przy 6.876.638 głosach przeciw i 1.089.173 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 z dnia 25 maja 2021 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Macieja Nielubowicza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.183.066 głosami za, przy 6.894.841 głosach przeciw i 1.089.098 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21 z dnia 25 maja 2021 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Piotra Pałowski na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.201.054 głosami za, przy 6.876.609 głosach przeciw i 1.089.342 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 z dnia 25 maja 2021 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Katarzyny Szwarz na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.201.155 głosami za, przy 6.876.684 głosach przeciw i 1.089.166 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.005 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.005.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23 z dnia 25 maja 2021 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Jana Łukasza Wejcherta na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.178.484 głosami za, przy 6.894.646 głosach przeciw i 1.093.874 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.167.004 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.167.004.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 25 z dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie:</p> <p>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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 54.112.591 głosami za, przy 12.500 głosach przeciw i 41.849 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.166.940 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.166.940.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 z dnia 25 maja 2021 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 Katarzynę Szwarz na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 54.166.502 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 33 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 54.166.535 akcje, stanowiące 53,77% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 54.166.535.</p>	<p>ZA</p>