



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki CD Projekt S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 23 maja 2017 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 900 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała 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 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"> 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, 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, 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, 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, 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 277 488 198,64 zł, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 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 na dzień 31 grudnia 2016 roku. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD PROJEKT, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi: 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, 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, 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, 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, 5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 263 263 697,00 zł 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 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 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej CD PROJEKT oraz CD</p> | <p>Za</p> |

| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>PROJEKT S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, 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.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Adamowi Kicińskiemu - Panu Marcinowi Iwińskiemu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi - Panu Adamowi Badowskiemu - Panu Michałowi Nowakowskiemu - Panu Piotrowi Karwowskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pani Katarzynie Szwarz - Panu Piotrowi Pągowskiemu - Panu Michałowi Bieniowi - Panu Krzysztofowi Kilianowi - Panu Grzegorzowi Kujawskiemu - Panu Maciejowi Majewskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu:

- Pani Katarzyny Szwarc
- Pana Piotra Pągowskiego
- Pana Krzysztofa Kiliana
- Pana Macieja Majewskiego
- Pana Michała Bienia

na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.