



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CD Projekt S.A.,

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

zwołanego na dzień 6 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 2 704 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki CD PROJEKT S.A. za 2022 rok, w skład którego wchodzi: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.183.973.708,52 zł (dwa miliardy sto osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze); 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 341.072.820,59 zł (trzysta czterdzieści jeden milionów siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy); 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 328.349.154,86 zł (trzysta dwadzieścia osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy); 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 108.722.647,48 zł (sto osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści osiem groszy); 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 132.714.841,59 zł (sto trzydzieści dwa miliony siedemset czternaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy); 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego za 2022 rok Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2022 rok, w skład którego wchodzi: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.274.124.311,10 zł (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta jedenaście złotych dziesięć groszy); 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 347.093.219,12 zł (trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych dwanaście groszy); 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 334.682.722,17 zł (trzysta trzydzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote siedemnaście groszy); 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 133.759.093,11 zł (sto trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote jedenaście groszy); 5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 139.048.408,92 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze); 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy</p>	<p>Za</p>

<p>Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2022 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 2022 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022 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 2022 w wysokości 341.072.820,59 zł (trzysta czterdzieści jeden milionów siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) 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 każdą z 99.910.510 (dziewięćdziesięciu dziewięciu milionów dziewięćset dziesięciu tysięcy pięćset dziesięciu) akcji uczestniczących w dywidendzie, (ii) pozostałą część zysku, tj. kwotę 241.162.310,59 zł (dwieście czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 13 czerwca 2023 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2023 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok § 1. 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 pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 § 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 2022, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A., Skonsolidowanego Sprawozdania</p>	<p>Za</p>

<p>Finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2022, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2022 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany treści § 11, § 12 oraz § 19 Statutu Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: § 1. Dotychczasowy § 11 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd składa się z jednego lub więcej członków”. § 2. Dotychczasowy § 12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która począwszy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 wynosi cztery lata. 2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.” § 3. Dotychczasowy § 19 ust. 3 lit c) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „c) w sprawach powołania, odwołania Członka Zarządu, zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu;”. § 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany treści § 28 Statutu Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: § 1. W § 28 Statutu Spółki dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: „6. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.” § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie połączenia CD PROJEKT S.A. ze spółką zależną SPOKKO sp. z o.o.</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących głównie istotnych elementów treści planu połączenia, Walne Zgromadzenie Spółki CD PROJEKT S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym: 1. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i SPOKKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746503 („Spółka Przejmowana”) w dniu 20 kwietnia 2023 roku („Plan Połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały; oraz 2. uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką</p>	<p>Za</p>

<p>Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”); 3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej; 4. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich późniejszego umorzenia, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych poniżej w ust. 2-11. 2. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 500.000.000,00 (słownie: pięćset milionów) złotych. Nabyciu podlegają wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte. 3. Spółka może nabywać Akcje Własne jednokrotnie lub wielokrotnie w następujący sposób: (i) w transakcjach zawieranych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub (ii) w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie”). Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. 4. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa powyżej w ust. 3 pkt (i), cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Standard”). 5. W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze transakcji, o których mowa powyżej w ust. 3 pkt (ii): 1) cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę Zaproszenia; 2) liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę oraz treść Zaproszenia zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w stosownym raporcie bieżącym Spółki; 3) nabycie nastąpi z zachowaniem następujących warunków: (i) cena nabycia Akcji Własnych w ramach Zaproszenia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy; (ii) nabywanie Akcji Własnych w ramach Zaproszenia nastąpi przy zapewnieniu równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych; (iii) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w ramach Zaproszenia będzie wyższa niż łączną liczbą Akcji Własnych określona przez Spółkę w Zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w Zapisaniu, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych wskazaną w Zapisaniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej. 6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty w wysokości nie większej niż wskazana powyżej w ust. 2, zgromadzonej w kapitale zapasowym Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. 7. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. 8. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. 9. W okresie trwania upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale Zarząd, kierując się interesem Spółki, może wedle własnego uznania: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, (iv) zdecydować o kontynuowaniu lub wznowieniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o którym mowa w pkt (i)-(iii) powyżej. 10. Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia MAR i Standardu, w formie stosownych raportów bieżących. 11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, a w szczególności do: 1) określenia trybu (rodzaju) transakcji nabywania Akcji Własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabywanych Akcji Własnych oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danego trybu transakcji; 2) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym - określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów dokonania Zapisania, w tym określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz (iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych; 3) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych na rynku regulowanym – określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych z uwzględnieniem odnośnych warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie; 4) złożenia w imieniu Spółki wszelkich zleceń, dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych; 5) zawarcia z wybranymi, właściwymi podmiotami umów dotyczących powierzenia tym podmiotom (z uwzględnieniem udzielenia im stosownego umocowania) wykonania wszelkich niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) za rok 2022</p> <p>§ 1. Zważywszy na fakt, iż z dniem 28 lutego 2023 roku, tj. po zakończeniu roku obrotowego 2022, 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 („Połączenie ze STORE”), w rezultacie czego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na</p>	<p>Za</p>

<p>podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2022 roku, w którego skład wchodzi m.in.: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 3.400.316,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy trzysta szesnaście złotych czterdzieści groszy); 2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.594.455,23 zł (milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze); 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowitą stratę ogółem w wysokości 1.594.455,23 zł (milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze); 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wskazujące w pozycji „Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych” zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 160.976,71 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy); 5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 805.544,77 zł (osiemset pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) za rok 2022</p> <p>§ 1. Zważywszy na Połączenie ze STORE, o którym mowa w Uchwale nr 26 powyżej, 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 1 i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółkę przejętą przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) w roku 2022</p> <p>§ 1. Zważywszy na Połączenie ze STORE, o którym mowa w Uchwale nr 26 powyżej, 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 2 i art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że strata netto spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 w wysokości 1.594.455,23 zł (milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat przyszłych.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1. Zważywszy na Połączenie ze STORE, o którym mowa w Uchwale nr 26 powyżej, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej CD</p>	<p>Za</p>

<p>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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Jarońkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 r.) w okresie od 1 stycznia do 5 maja 2022 roku</p> <p>§ 1. Zważywszy na Połączenie ze STORE, o którym mowa w Uchwale nr 26 powyżej, 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 Pani Aleksandrze Jarońkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 maja 2022 roku.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>