

**Oświadczenie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.**

sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz.757 z dnia 2018.04.20)

Rada Nadzorcza oświadcza, iż:

- 1) w CD PROJEKT Spółka Akcyjna są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Komitet Audytu CD PROJEKT Spółka Akcyjna, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Marcin Iwiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Szwarc - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Nielubowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej

Michał Bień - Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Wejchert - Członek Rady Nadzorczej