

Uchwała nr 8/2025  
z dnia 25 marca 2025 r.

Rady Nadzorczej  
CD PROJEKT S.A.

w sprawie przyjęcia oceny  
jednostkowego sprawozdania finansowego  
CD PROJEKT S.A. za rok 2024,  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2024  
oraz sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej CD PROJEKT,  
zawierającego Oświadczenie dotyczące  
zrównoważonego rozwoju za ten okres

Resolution no. 8/2025  
of 25 March 2025

of the Supervisory Board  
of CD PROJEKT S.A.

on the adoption of the assessment of the  
separate financial statement of CD PROJEKT  
S.A. for 2024, the consolidated financial  
statement of the CD PROJEKT  
Group for 2024 and the Management Board  
report on CD PROJEKT Group activities,  
including Sustainability statement  
for this period

§ 1.

„Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) 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 z późn. zm.), na podstawie analizy:

1. sprawozdania finansowego CD PROJEKT S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., przedłożonego przez Zarząd Spółki,
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., przedłożonego przez Zarząd Spółki,
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT, za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. zawierającego Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju za ten okres, przedłożonego przez Zarząd Spółki,
4. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., przygotowanego przez Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

§ 1.

“The Supervisory Board of CD PROJEKT S.A. with its registered seat in Warsaw (the “**Company**”) acting pursuant to §70 Section 1 item 14) and § 71 Section 1 item 12) of the Regulations of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws 2018 item 757 of 2018.04.20 as amended), following the analysis of:

1. the financial statement of CD PROJEKT S.A. for the financial year ending on 31 December 2024, submitted by the Management Board of the Company,
2. the consolidated financial statement of CD PROJEKT Group for the financial year ending on 31 December 2024, submitted by the Management Board of the Company,
3. the Management Board report on CD PROJEKT Group activities, of the CD PROJEKT Group for the financial year ending on 31 December 2024, including the Sustainability statement for that period, submitted by the Management Board of the Company,
4. the independent auditor's report on the audit of the consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group for the financial year ending on 31 December 2024 prepared by Grant Thornton Polska PSA, with its registered seat in Poznań,

- |  |  |
|--|--|
| <p>5. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego CD PROJEKT S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., przygotowanego przez Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,</p> <p>6. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, przygotowanego przez Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,</p> <p>7. decyzji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie: (i) rekomendacji dla Rady Nadzorczej odnośnie przyjęcia oświadczeń Rady Nadzorczej, oraz (ii) rekomendacji dla Rady Nadzorczej odnośnie oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej CD PROJEKT oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CD PROJEKT za rok 2024,</p> <p>8. otrzymanej od Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki informacji dotyczącej wyników badania procesu sprawozdawczości finansowej i zrównoważonego rozwoju oraz rewizji finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CD PROJEKT za rok 2024, a także sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i jej atestacji za ten okres,</p> | <p>5. the independent auditor's report on the audit of the financial statement of CD PROJEKT S.A. for the financial year ending on 31 December 2024 prepared by Grant Thornton PSA, with its registered seat in Poznań,</p> <p>6. the independent auditor's report on the attestation of sustainability reporting for the financial year ending on 31 December 2024 prepared by Grant Thornton Polska PSA, with its registered seat in Poznań,</p> <p>7. decisions of the Audit Committee of the Company dated 25 March 2025 on the: (i) the adoption of the statements of the Supervisory Board (ii) recommendation to the Supervisory Board regarding the assessment of the separate and consolidated financial statements of the Company and the CD PROJEKT Group and the Management Board report on the CD PROJEKT Group activities for the financial year ending on 31 December 2024,</p> <p>8. information received from the Audit Committee of the Supervisory Board of the Company regarding the examination of the financial reporting and auditing process concerning the separate financial statement of CD PROJEKT S.A. for 2024 and the consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group for 2024, as well as the sustainability reporting and its attestation for this period,</p> |
|--|--|

niniejszym przyjmuje **Ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

hereby adopts **The Supervisory Board's assessment of the separate and consolidated financial statements of the Company and the CD PROJEKT Group for the year ended 31 December 2024 and the report of the of the Management Board on CD PROJEKT Group activities for the financial year ending on 31 December 2024 as set out in Appendix no. 1 to this resolution.**

## § 2.

Rada Nadzorcza Spółki postanawia przedłożyć najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, zawierające Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju za ten okres - z wnioskiem o ich zatwierdzenie.

## § 3.

1. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi niniejszej uchwały, polska wersja językowa jest wersją rozstrzygającą.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

### Załączniki:

1. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 13/2025  
z dnia 20 maja 2025 roku  
Rady Nadzorczej  
CD PROJEKT Spółka Akcyjna  
w sprawie oceny wniosku Zarządu  
w sprawie podziału zysku  
netto za rok 2024**

## § 1.

„Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok 2024 zawartego w uchwale Zarządu Spółki nr 14/2025 z dnia 7 maja 2025 roku *w sprawie przyjęcia i skierowania do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku w przedmiocie podziału*

## § 2.

The Supervisory Board of the Company resolves to submit to the next Annual General Meeting of the Company the separate financial statement of the Company for the financial year ending on 31 December 2024, consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group for the financial year ending on 31 December 2024 and the Management Board report on CD PROJEKT Group activities for the financial year ending on 31 December 2024, including the Sustainability statement for that period - with a request for their approval.

## § 3.

1. In case of any discrepancies between the language versions of this resolution, the Polish language version shall prevail.
2. Resolution is deemed to be effective as of the moment of its adoption.”

### Appendixes:

1. The Supervisory Board's assessment of the separate and consolidated financial statements of the Company and the CD PROJEKT Group for the year ended 31 December 2024 and the report of the Management Board on CD PROJEKT Group activities for the financial year ending on 31 December 2024.

**Resolution no. 13/2025  
of 20 May 2025  
of the Supervisory Board of  
CD PROJEKT S.A.  
on the assessment of the motion of the  
Management Board regarding  
distribution of profit for 2024**

## § 1.

“The Supervisory Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), acting on behalf of Article 382 § 3 item 2) of the Commercial Companies Code, following the review of the Financial Statement of the Company for 2024 and the motion of the Management Board of the Company on the distribution of the net profit for 2024 included in the resolution of the Management Board of the Company no. 14/2025 of 7 May 2025 *on the adoption*

zysku netto za rok 2024 („Wniosek”), pozytywnie ocenia Wniosek oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- 1) podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości **470.672.657,32 zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych, trzydzieści dwa grosze) w następujący sposób:
  - a) kwotę **99.910.510,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset dziesięć złotych) przekazać do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki;
  - b) pozostałą część zysku, tj. kwotę **370.762.147,32 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem złotych trzydzieści dwa grosze), przekazać na kapitał zapasowy Spółki;
- 2) wyznaczenie **dnia dywidendy** na dzień **30 czerwca 2025 roku**, a **dnia wypłaty dywidendy** na dzień **9 lipca 2025 roku**.

## § 2.

1. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi niniejszej uchwały, polska wersja językowa jest wersją rozstrzygającą.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 15/2025  
RADY NADZORCZEJ  
CD PROJEKT S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2025 r.  
w sprawie przyjęcia  
Sprawozdania Rady Nadzorczej  
CD PROJEKT S.A.  
o wynagrodzeniach Członków  
Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok**

and submitting to the Supervisory Board and the Ordinary General Meeting of the motion regarding the allocation of the net profit for 2024 (the “Motion”), makes a positive assessment of the Motion and recommends to the General Meeting of the Company to:

- 1) allocate the net profit earned by the Company in the financial year 2024 in the amount of **PLN 470,672,657.32** (in words: four hundred and seventy million six hundred and seventy two thousand six hundred and fifty seven 32/100 zlotys) as follows:
  - a) the amount of **PLN 99,910,510.00** (in words: ninety nine million nine hundred and ten thousand five hundred and ten zlotys) to be divided among the shareholders of the Company in the form of the dividend in the amount of PLN 1.00 (in words: one zloty) per one share of the Company;
  - b) the remaining part of the profit, i.e. **PLN 370,762,147.32** (in words: three hundred and seventy million seven hundred and sixty two thousand one hundred and forty seven 32/100 zlotys), to be transferred to the reserve capital of the Company;
- 2) set **the dividend date for 30 June 2025**, and **the payment of the dividend date for 9 July 2025**.

## §2.

1. In the case of any discrepancies between the language versions hereof, the Polish version shall prevail.
2. This resolution is deemed to be effective as of the moment of its adoption.”

**RESOLUTION NO. 15/2025  
OF THE SUPERVISORY BOARD  
OF CD PROJEKT S.A.  
with its registered office in Warsaw  
dated 26 May 2025  
on the adoption of the  
CD PROJEKT S.A.  
Supervisory Board Report on the  
remuneration of Members of the  
Management Board and the Supervisory  
Board for 2024**

### § 1.

„Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), niniejszym przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok” w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Sprawozdanie”) i przedkłada Sprawozdanie:

- 1) do oceny Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Audytor”);
- 2) najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, po przeprowadzeniu oceny Audytora, o której mowa powyżej.

### § 2.

Rada Nadzorcza Spółki, w związku z wykonywaniem przez Audytora oceny Sprawozdania w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, składa następujące oświadczenia, skierowane do Audytora:

- 1) Rada Nadzorcza potwierdza swoją odpowiedzialność za Sprawozdanie, w tym za kompletność zawartych w nim informacji względem wymogów przepisów prawa oraz za system kontroli wewnętrznej w tym zakresie,
- 2) Sprawozdanie jest kompletne w stosunku do wymogów przepisów prawa, tj. zawiera wszystkie elementy określone w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w odniesieniu do wszystkich Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i ich osób najbliższych oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia,
- 3) Rada Nadzorcza dostarczyła Audytorowi wszelkich odpowiednich informacji oraz wyjaśnień, danych i dokumentów, o które poprosił Audytor, które są niezbędne do wykonania usługi.

### § 3.

1. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi niniejszej

### § 1.

“The Supervisory Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), acting pursuant to Article 90g section 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (the “Public Offering Act”), hereby adopts the “CD PROJEKT S.A. Supervisory Board Report on the remuneration of Members of the Management Board and the Supervisory Board for 2024”, as set out in the Appendix no. 1 to this resolution (the “Report”) and resolves to submit the Report:

- 1) to Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna with its registered office in Poznań for assessment (the “Auditor”);
- 2) to the next Ordinary General Meeting of the Company for approval, following the assessment described above.

### §2.

The Supervisory Board of the Company, in connection with the assessment of the Report by the Auditor regarding inclusion of information required by Article 90g sections 1-5 and 8 of the Public Offering Act, makes the following declarations, addressed to the Auditor:

- 1) the Supervisory Board confirms its responsibility for the Report, including for the completeness of the information contained therein in relation to the legal requirements, as well as for the internal control system in this regard,
- 2) the Report is complete in relation to the legal requirements, i.e. it contains all the elements set out in Article 90g sections 1-5 and 8 of the Public Offering Act and with regard to all members of the Management Board and the Supervisory Board and their family, as well as all components of their remuneration,
- 3) the Supervisory Board provided the Auditor with all relevant information and explanations, data and documents which the Auditor has requested and which are necessary for the performance of the engagement.

### § 3.

1. In case of any discrepancies between the language versions of this resolution, the Polish language version shall prevail.



- uchwały, polska wersja językowa jest wersją rozstrzygającą.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Załączniki:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok (wraz z tłumaczeniem na język angielski).

**UCHWAŁA NR 16/2025  
RADY NADZORCZEJ  
CD PROJEKT S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2025 r.  
w sprawie zaopiniowania projektów  
uchwał Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki**

**§ 1.**

„Rada Nadzorcza spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z Zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym pozytywnie opiniuje projekty uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu przyjętym uchwałą Zarządu Spółki nr 18/2025 z dnia 23 maja 2025 roku *w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.*

**§ 2.**

1. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi niniejszej uchwały, polska wersja językowa jest wersją rozstrzygającą.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

2. The resolution is deemed to be effective as of the moment of its adoption.”

Appendices:

1. CD PROJEKT S.A. Supervisory Board Report on the remuneration of Members of the Management Board and the Supervisory Board for 2024 (with its English translation).

**RESOLUTION NO. 16/2025  
OF THE SUPERVISORY BOARD  
OF CD PROJEKT S.A.  
with its registered office in Warsaw  
dated 26 May 2025  
concerning the assessment of draft  
resolutions of the Ordinary General  
Meeting of the Company**

**§ 1.**

“The Supervisory Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), acting in line with Principle 4.7 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 gives a positive opinion on the draft resolutions of the next Ordinary General Meeting of the Company, with the content as adopted by way of the Resolution of the Management Board of the Company no. 18/2025 of 23 May 2025 *on the convening of the Ordinary General Meeting of CD PROJEKT S.A. on 23 June 2025 and submitting to the Supervisory Board for an assessment of the matters being the subject of the resolutions of the Ordinary General Meeting of CD PROJEKT S.A.*

**§ 2.**

1. In case of any discrepancies between the language versions of this resolution, the Polish language version shall prevail.
2. Resolution is deemed to be effective as of the moment of its adoption.”