



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: CD PROJEKT S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 maja 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.371.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana Katarzynę Szwarc na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 35.037.553 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 27 kwietnia 2015 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 6/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.</li><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.</li><li>8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014.</li><li>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT za rok 2014.</li></ol>	<b>ZA</b>

<p>10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Cezaremu Iwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>21. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>22. Zamknięcie obrad.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 35.037.553 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	
<p>Uchwała nr 3 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>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 2014 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208 817 865,94 zł,</p> <p>2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 12 406 936,75 zł,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowitą stratę ogółem w wysokości 12 406 936,75 zł,</p> <p>4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 7 055 177,51 zł,</p> <p>5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 680 259,01 zł,</p> <p>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	
<p>Uchwała nr 4 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>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 Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku 2014 w kwocie 12 406 936,75 zł pokryć z zysku lat przyszłych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 35.037.553 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	
<p>Uchwała nr 6 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD PROJEKT, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 248 937 375,84 zł, 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 4 677 935,93 zł, 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 6 392 177,01 zł, 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 2 096 965,16 zł, 5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 029 225,26 zł, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT, za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7 z dnia 28 maja 2015 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 2014 roku.</p> <p>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</p> <p>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 2014 roku.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 31.751.724 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 31.915.172 akcje, stanowiące 33,61% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 31.915.172.</p>	
<p>Uchwała nr 8 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>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 Zarządu - Panu Marcinowi Iwińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 22.266.604 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 22.430.052 akcje, stanowiące 23,62% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 22.430.052.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>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 Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 28.889.108 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 29.052.556 akcje, stanowiące 30,60% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 29.052.556.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10</p>	

<p>z dnia 28 maja 2015 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 2014 roku.</p> <p>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 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11 z dnia 28 maja 2015 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 2014 roku.</p> <p>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 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.872.956 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.036.404 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.036.404.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	
<p>Uchwała nr 13 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Cezaremu Iwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>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 Cezaremu Iwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 14 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>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 Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>ważnych głosów to 35.037.553.</p> <p>Uchwała nr 15 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 16 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.874.105 głosami za, przy braku głosów przeciw i 163.448 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 17 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Krzysztofa Kiliana na</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>



<p>Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji i udzieleniu mandatu do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 28.053.329 głosami za, przy 277.673 głosach przeciw i 6.706.551 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	
<p>Uchwała nr 18 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Katarzyny Szwarz na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji i udzieleniu mandatu do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 33.676.389 głosami za, przy 917.288 głosach przeciw i 443.876 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 19 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Piotra Pągowskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji i udzieleniu mandatu do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 33.676.389 głosami za, przy 917.288 głosach przeciw i 443.876 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	
<p>Uchwała nr 20 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Macieja Majewskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji i udzieleniu mandatu do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 33.676.389 głosami za, przy 917.288 głosach przeciw i 443.876 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 21 z dnia 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Grzegorza Kujawskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji i udzieleniu mandatu do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 33.676.389 głosami za, przy 917.288 głosach przeciw i 443.876 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące 36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 22 z dnia 28 maja 2015 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie,
- b) Członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 35.037.553 głosami za, przy braku głosów

przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 35.037.553 akcje, stanowiące

36,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 35.037.553.