



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CD PROJEKT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 04 grudnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.970.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 4 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Walne Zgromadzenie") 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 43.484.467 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 43.484.467 akcje, stanowiące 45,80% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 43.484.467.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 z dnia 4 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Walne Zgromadzenie") 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 30 października 2015 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 26/2015 z dnia 30 października 2015 roku w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.4) Przyjęcie porządku obrad.5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Brand Projekt sp. z o.o.6) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.7) Sprawy wniesione.8) Zamknięcie obrad zgromadzenia. <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 43.484.467 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 43.484.467 akcje, stanowiące 45,80% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów</p>	ZA

<p>to 43.484.467.</p> <p>Uchwała nr 3 z dnia 4 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Walne Zgromadzenie") CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia ze spółką Brand Projekt sp. z o.o.</p> <p>Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "Ksh"), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:</p> <p>Połączenie</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną - Brand Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.</p> <p>2. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmowaną ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 208 z dnia 26 października 2015 pod pozycją 16261, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>3. W związku z połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 43.484.467 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 43.484.467 akcje, stanowiące 45,80% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 43.484.467.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 z dnia 4 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Walne Zgromadzenie") CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.</p> <p>§1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w sposób następujący:</p> <p>1. Dokonuje się zmiany §14 Statutu Spółki w następujący sposób: "Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymaga zaciąganie zobowiązań, nabywanie lub zbywanie mienia o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki ujawnionych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu okresowym Spółki, za wyjątkiem czynności związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki"</p> <p>2. Dokonuje się zmiany §12 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób: "1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która począwszy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 wynosi cztery lata."</p> <p>3. Dokonuje się zmiany §18 ust. 1 Statutu spółki w następujący sposób: "Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która począwszy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 wynosi cztery lata."</p> <p>4. Uchyła się §19 ust. 3 pkt a oraz pkt b Statutu Spółki.</p> <p>§2</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone w §1 powyżej.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 31.153.626 głosami za, przy 8.850.000 głosach przeciw i 3.480.841 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 43.484.467 akcje, stanowiące 45,80% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 43.484.467.</p>	
<p>Projekt zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 4 grudnia 2015 roku zgłoszony przez akcjonariusza Spółki.</p> <p>Podstawa prawna</p> <p>Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe</p> <p>Treść raportu:</p> <p>Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), informuje o otrzymaniu na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Nielubowicza, będącego jednocześnie członkiem jej Zarządu, wniosku dotyczącego zmiany projektu uchwały objętej porządkiem obrad zwołanego na dzień 4 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.</p> <p>Zgodnie ze złożonym wnioskiem, akcjonariusz Spółki wniósł o zmianę §1 ust. 1 projektu uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, o treści:</p> <p>"1. Uchyła się §14 Statutu Spółki w całości."</p> <p>i zastąpienie go następującą treścią:</p> <p>"1. Dokonuje się zmiany §14 Statutu Spółki w następujący sposób:</p> <p>Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymaga zaciąganie zobowiązań, nabywanie lub zbywanie mienia o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki ujawnionych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu okresowym Spółki, za wyjątkiem czynności związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki".</p>	<p>ZA</p>