

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 7 września 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu.**

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 7 września 2011 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) CD**  
**PROJEKT RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „CDPRED”)**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 7 września 2011 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)**  
**CD PROJEKT RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”,**  
**„CDPRED”)**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 5 sierpnia 2011 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 52/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku w następującym brzmieniu:

- 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 CD Projekt RED Sp. z o.o.
- 6) Sprawy wniesione.
- 7) Zamknięcie obrad zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowienia § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 7 września 2011 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)**  
**CD PROJEKT RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”,**  
**„CDPRED”)**  
**w sprawie połączenia ze spółką CD Projekt RED sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „Ksh”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:

**Połączenie**

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną – CD Projekt RED 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.
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 149 z dnia 3 sierpnia 2011 pod pozycją 10096, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. W związku z połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Celem połączenia jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej. W opinii Zarządu połączenie tych podmiotów wpłynie na usprawnienie modelu zarządzania, pozwoli na maksymalizację zysków oraz na redukcję kosztów finansowych związanych z funkcjonowaniem grupy.