

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

55

/

2011

Data sporządzenia: 2011-08-19

Skrócona nazwa emitenta

CD Projekt RED SA

Temat

Powtórne zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie art. 504 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd CD Projekt RED S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) zawiadamia po raz drugi Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką CD Projekt RED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”). Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 § 1 KSH oraz w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że od dnia 5 sierpnia 2011 r., w siedzibie Spółki Przejmującej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, w godzinach od 9 do 16, wspólnicy i akcjonariusze łączących się spółek mogą przeglądać następujące dokumenty:

1. plan połączenia;
2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
3. projekty uchwał o połączeniu;
4. oświadczenia o nie dokonywaniu zmiany statutu Spółki Przejmującej;
5. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2011 r.;
6. oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 149 z dnia 3 sierpnia 2011 pod pozycją 10096 oraz przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 46/2011 z dnia 26 lipca 2011 r.

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem w rozumieniu art. 504 § 1 KSH. Pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 50/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r.

CD Projekt RED SA		(pełna nazwa emitenta)	
CD Projekt RED SA	Infomatyka (inf)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-301	Warszawa	(kod pocztowy) (miejscowość)	
Jagiellońska	74	(ulica) (numer)	
022 375 77 00	022 375 77 10	(telefon) (fax)	
optimus@optimus.pl	www.cdprojektred.com	(e-mail) (www)	
734-28-67-148	492707333	(NIP) (REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2011-08-19	Piotr Nielubowicz	Członek Zarządu	
2011-08-19	Robert Wesołowski	Prokurent	