

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

58

/

2011

Data sporządzenia: 2011-08-31

Skrócona nazwa emitenta

CD Projekt RED SA

Temat

Udzielenie rekomendacji przez Zarząd CD Projekt RED S.A. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie połączenia CD Projekt RED Sp. z o.o. oraz CD Projekt RED S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W związku z przyjętym w dniu 25 lipca 2011 r. planem połączenia, opublikowanym w Raplocie Bieżącym nr 46/2011 w dniu 26 lipca 2011 r. oraz w związku z pierwszym zawiadomieniem Akcjonariuszy o zamiarze połączenia opublikowanym w Raplocie Bieżącym nr 50/2011 w dniu 4 sierpnia 2011 r. i powtórnym zawiadomieniem Akcjonariuszy o zamiarze połączenia opublikowanym w Raplocie Bieżącym nr 55/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., Zarząd spółki CD Projekt RED S.A. zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 15 podjętą w dniu 25 lipca 2011 r., przekazuje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie planowanego połączenia spółki CD Projekt RED S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką CD Projekt RED Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).

„Zarząd CD Projekt RED S.A. niniejszym postanawia udzielić rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie połączenia CD Projekt RED S.A. z CD Projekt RED Sp. z o.o. Połączenie dokonane zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą tj. przez przejęcie. Ponieważ udziały Spółki Przejmowanej należą w całości do Spółki Przejmującej, połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego i wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółki Przejmowanej.

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.”

CD Projekt RED SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
CD Projekt RED SA	-----	Infomatyka (inf)	-----
(skrótowa 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
2011-08-31	Marcin Iwiński	Członek Zarządu	
2011-08-31	Piotr Nielubowicz	Członek Zarządu	