

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 7 września 2011 r.

Uchwała nr 1
z dnia 7 września 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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 Katarzynę Ziółek na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 42.675.084 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.675.084 akcje, stanowiące 44,94% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.675.084.

Uchwała nr 2
z dnia 7 września 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 42.675.084 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.675.084 akcje, stanowiące 44,94% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.675.084.

Uchwała nr 3
z dnia 7 września 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 42.675.084 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.675.084 akcje, stanowiące 44,94% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.675.084.