

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 25 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 1
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 2
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego 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 30 maja 2012 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 30 maja 2012 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CD Projekt RED sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD Projekt RED za rok 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 3 października do 31 grudnia 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 3 października do 31 grudnia 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu od dnia 30 czerwca 2011 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu od dnia 30 czerwca 2011 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2011 roku.
21. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę działającą jako pożyczkodawca z członkiem jej Zarządu Panem Adamem Badowskim.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
23. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 3
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki CD Projekt RED S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138 161 333,93 zł,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 21 081 200,14 zł,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 21 081 200,14 zł,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 8 571 282,93 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 37 694 411,59 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 4
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 5
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2011 w kwocie 21 081 200,14 złotych przeznaczyć na pokrycie strat lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 6
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
CD Projekt RED sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku
oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT RED
za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD Projekt RED, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185 728 006,82 zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 23 961 898,46 zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 24 418 198,14 zł,

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 5 791 385,09 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 46 145 927,60 zł
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej CD Projekt RED, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 7
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Kicińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.937.199 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 36.937.199 akcje, stanowiące 38,90% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.937.199.

Uchwała nr 8
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Marcinowi Iwińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 25.529.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 25.529.699 akcje, stanowiące 26,89% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 25.529.699.

Uchwała nr 9
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.052.203 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 34.052.203 akcje, stanowiące 35,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 34.052.203.

Uchwała nr 10
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 3 października do 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 3 października do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 11
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 3 października do 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 3 października do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 12
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Katarzynie Ziółek
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącej Rady - Nadzorczej Pani Katarzynie Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 13
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu od dnia 30 czerwca 2011
roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu od dnia 30 czerwca 2011 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 14
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu
od dnia 30 czerwca 2011 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu od dnia 30 czerwca 2011 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 15
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Świetlickiemu Vel
Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek, pełniącemu do dnia 27 czerwca 2011 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące

42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 16
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 17
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2011 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 34.052.203 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 34.052.203 akcje, stanowiące 35,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 34.052.203.

Uchwała nr 18
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę działającą
jako pożyczkodawca z członkiem jej Zarządu Panem Adamem Badowskim.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę działającą jako pożyczkodawca, umowy pożyczki z członkiem zarządu, Panem Adamem Badowskim do kwoty nie przekraczającej 500.000 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.

Uchwała nr 19
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie §18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki CD Projekt RED S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki CD Projekt RED S.A., w następującym brzmieniu:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
CD Projekt RED SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. („Spółka”) („Walne Zgromadzenie”) w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenia obraduje na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Publicznych stosowanych przez Spółkę.
3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Zarząd Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
5. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma prawo dopuścić wybranych przez siebie ekspertów.
6. Przedstawiciele mediów mają prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Zarząd Spółki lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.
7. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.

§ 3

Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczył osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania i przewodniczyć Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego.
5. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
6. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
7. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
8. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
9. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, zarządza się głosowanie uzupełniające.
10. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego jest tajne.

§ 4

Uprawnienia Przewodniczącego

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje i przysługujących im głosów. Lista obecności winna być wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.
2. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę, o której mowa w ust. 1, lub wpisania nieprawdziwych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

3. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia porządek obrad.
4. W zakresie prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - I. czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
 - II. udzielanie głosu i odbieranie głosu,
 - III. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - IV. zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - V. uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
 - VI. ogłaszanie wyników głosowań,
 - VII. rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
5. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
6. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe.
7. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

§5

Komisja Skrutacyjna

1. Na wniosek Akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu powołuje się Komisję Skrutacyjną.
2. Komisja skrutacyjna składa się z 3 członków.
3. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata, z zastrzeżeniem wnioskodawcy, który ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów.
4. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów, przy czym na kandydatów wnioskodawcy głosuje się w ostatniej kolejności. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W razie równości głosów do Komisji Skrutacyjnej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej kolejności.
5. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
6. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a w razie głosowania przy użyciu kart magnetycznych nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
8. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

9. W braku Komisji Skrutacyjnej, zadania Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.

§6

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad bądź zdjąć niektóre sprawy z porządku obrad z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią uzasadnione powody, a uprawniony organ lub podmiot, który umieścił lub zażądał umieszczenia danej sprawy w porządku obrad wyrazi zgodę na jego nierozpatrywanie. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez rozpatrzenia.
2. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad ani zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów.
3. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wskazanym przez nich ekspertom.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do udziału w dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska (firmy).
5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony przez Przewodniczącego czas wystąpienia. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos.
8. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione organy lub osoby.
9. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez inne uprawnione organy lub podmioty- projekt zgłoszony przez te osoby.
10. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, podmiot lub inna osoba uprawniona, dokonująca zgłoszenia projektu uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.
11. Pozostałe poprawki do wniosku głównego (projektu uchwały) oraz inne wnioski i projekty uchwał zgłoszone przez uprawnione osoby, poddawane są pod głosowania w następnej kolejności, wg kolejności zgłoszeń, chyba że dalsze głosowanie w danej sprawie porządku obrad stanie się bezprzedmiotowe.
12. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
13. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
 - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 2) zamknięcia liczby mówców,
 - 3) zarządzenia przerwy w obradach,
 - 4) ograniczenia czasu wystąpień,

- 5) kolejności uchwalania wniosków.
14. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden „za” a drugi „przeciwko” zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
 15. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.

§ 7

Wybór Rady Nadzorczej

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się Zarządowi na piśmie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu Walnego Zgromadzenia, wraz z krótkim jej uzasadnieniem. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów, jeżeli wyraził zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona ustnie lub na piśmie przed zarządzeniem wyborów.
3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, do ostatniego nieobjętego miejsca w Radzie Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.

§ 8

Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

1. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie głosowania grupami w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili uprawnieni Akcjonariusze i zostało to przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o dokonanie wyboru grupami, akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.
3. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący wzywa uczestników Walnego Zgromadzenia do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania oraz określa minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia jednej grupy. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy.
4. Nadwyżki akcji danego Akcjonariusza ponad część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę wybieranych członków rady, nie dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej, w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze.
5. Dopuszczalne jest łączenie grup.
6. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.
7. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Komisja Skrutacyjna, a w przypadku jej braku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki.

§ 9

Przerwa w obradach Zgromadzenia

W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:

- a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że są oni uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu. O prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia odroczonej obrady,
- b) o ile Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy nie jest obecny - dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego,
- c) w przypadku zmiany przedstawicieli Akcjonariuszy – jeżeli Akcjonariusze są reprezentowani przez nowych pełnomocników, należy złożyć nowy dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu.

§ 10

Protokoły Walnego Zgromadzenia

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowo zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie Sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.
2. W protokole sporządzonym przez Sekretarza mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

§ 11

Zmiana Regulaminu

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od rozpoczęcia obrad następnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna uchwalony w dniu 19 stycznia 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 40.037.200 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 40.037.200 akcje, stanowiące 42,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 40.037.200.