

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2012

Data sporządzenia: 2012-10-16

Skrócona nazwa emitenta

CD Projekt RED SA

Temat

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd CD Projekt RED S.A. (dalej również jako: Spółka) informuje, że w dniu 16 października 2012 roku otrzymał od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego:

- 1) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty,
- 2) PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty,
- 3) PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty,
- 4) PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty,
- 5) PKO Strategicznej Alokacji - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty,
- 6) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty,
- 7) PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjny otwarty

wniosek o zwołanie w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej również: Walne Zgromadzenie). We wniosku wskazano, iż celem zwołania Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, dołączając jednocześnie następujące projekty uchwał:

1. „Uchwała Nr \_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt Red S.A. z dnia ..... 2012 r. w sprawie odwołania ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej CD Projekt Red S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu CD Projekt Red S.A. (dalej „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

2. „Uchwała Nr \_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt Red S.A. z dnia ..... 2012 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej CD Projekt Red S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu CD Projekt Red S.A. (dalej „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Zarząd CD Projekt RED S.A. zobowiązuje się do zwołania Walnego Zgromadzenia bez zbędnej zwłoki, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w statucie Spółki. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad oraz danymi wymaganymi przez stosowne przepisy zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

CD Projekt RED SA

(pełna nazwa emitenta)

CD Projekt RED SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

03-301	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Jagiellońska		74	
	(ulica)		(numer)
022 375 77 00		022 375 77 10	
(telefon)		(fax)	
korporacje@cdprojektred.com		www.cdprojektred.com	
(e-mail)		(www)	
734-28-67-148		492707333	
(NIP)		(REGON)	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-10-16	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2012-10-16	Piotr Nielubowicz	Członek Zarządu	