

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 23 listopada 2012 r.

Uchwała nr 1
z dnia 23 listopada 2012 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 33.862.079 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 33.862.079 akcje, stanowiące 35,66% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 33.862.079.

Uchwała nr 2
z dnia 23 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
CD PROJEKT RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 23 października 2012 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 29/2012 z dnia 23 października 2012 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
- 7) Sprawy wniesione.
- 8) Zamknięcie obrad zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 33.862.079 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 33.862.079 akcje, stanowiące 35,66% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 33.862.079

Uchwała nr 3
z dnia 23 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Cezarego Iwańskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki

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 Cezarego Iwańskiego 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 28.862.079. głosami za, przy 5.000.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw. W głosowaniu wzięły udział 33.862.079 akcje, stanowiące 35,66% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 33.862.079.

Uchwała nr 4
z dnia 23 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

1. § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu wchodzi w życie z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 33.862.079 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 33.862.079 akcje, stanowiące 35,66% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 33.862.079.