

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-07

Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA

Temat

Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej "Spółka", „Emitent”), podaje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 7 maja 2013 roku, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu dotychczasowej kadencji, które nastąpiło z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok 2012, postanowiła w drodze głosowań tajnych o ponownym powołaniu w skład Zarządu Emitenta, członków Zarządu dotychczasowej kadencji i powierzeniu im następujących funkcji w ramach organu:

- a) powołać Pana Adama Kicińskiego i powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu,
- b) powołać Pana Marcina Iwińskiego i powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. międzynarodowych,
- c) powołać Pana Piotra Nielubowicza i powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych,
- d) powołać Pana Adama Badowskiego i powierzyć mu funkcję Członka Zarządu,
- e) powołać Pana Michała Nowakowskiego i powierzyć mu funkcję Członka Zarządu.

Kadencja powołanych członków Zarządu nowej kadencji trwa od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, tj. od dnia 7 maja 2013 roku, do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Adam Kiciński: (i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, (ii) nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej, (iii) nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marcin Iwiński, poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu Emitenta, pełni obecnie również funkcje członka Rady Dyrektorów spółki zależnej od Emitenta - GOG Limited z siedzibą na Cyprze. Według oświadczenia złożonego Spółce w/w działalność nie jest konkurencyjna wobec Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Iwiński: (i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, (ii) nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej, (iii) nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Nielubowicz: (i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, (ii) nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej, (iii) nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Adam Badowski: (i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, (ii) nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej, (iii) nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Michał Nowakowski: (i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, (ii) nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej, (iii) nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy Członków Zarządu nowej kadencji Spółka przekazała w raportach bieżących: nr 4/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku, nr 5/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku, nr 22/2010 z dnia 27 maja 2010 roku oraz nr 65/2011 z dnia 3

października 2011 roku.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
CD PROJEKT SA	Infomatyka (inf)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-301	Warszawa	(kod pocztowy) (miejsowość)	
Jagiellońska	74	(ulica) (numer)	
22 519 69 00	22 519 69 49	(telefon) (fax)	
gielda@cdprojekt.com	www.cdprojekt.com	(e-mail) (www)	
734-28-67-148	492707333	(NIP) (REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-07	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2013-05-07	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	