

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 23 listopada 2012 roku**

Zarząd CD Projekt RED S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 23 listopada 2012 roku wraz z uzasadnieniem.

**Uchwała nr 1
z dnia 23 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
CD PROJEKT RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „CDPRED”)
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/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**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”, „CDPRED”)
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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowienia § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
z dnia 23 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
CD PROJEKT RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „CDPRED”)
w sprawie odwołania z funkcji 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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Żądanie podjęcia uchwały w powyższej treści złożone zostało w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 4
z dnia 23 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
CD PROJEKT RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „CDPRED”)
w sprawie powołania 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 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Żądanie podjęcia uchwały w powyższej treści złożone zostało w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 5
z dnia 23 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
CD PROJEKT RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „CDPRED”)
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 uchwala, 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwał nr 5:

Przyjęcie przez spółkę dominującą grupy kapitałowej firmy w brzmieniu stanowiącym historycznie trzon działalności prowadzonej w ramach grupy, jest naturalnym zwieńczeniem reorganizacji jej struktur rozpoczętej z chwilą połączenia z Optimus S.A. W ocenie Zarządu zmiana firmy spółki na CD Projekt S.A. wpłynie korzystnie na rozpoznawalność oraz wizerunek spółki, zarówno wśród inwestorów, jak i jej klientów stanowiąc nawiązanie do ugruntowanej i rozpoznawanej na rynku marki o ponad 18-letniej tradycji. Skrócona i uproszczona w wyniku przeprowadzenia opisywanej zmiany nowa firma spółki jest zbieżna z ogólnym postrzeganiem spółki i jej powszechnym odbiorem.