

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-06

Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA

Temat

Projekt zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 4 grudnia 2015 roku zgłoszony przez akcjonariusza Spółki.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), informuje o otrzymaniu na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Nielubowicza, będącego jednocześnie członkiem jej Zarządu, wniosku dotyczącego zmiany projektu uchwały objętej porządkiem obrad zwołanego na dzień 4 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, akcjonariusz Spółki wniósł o zmianę §1 ust. 1 projektu uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, o treści:

„1. Uchyla się §14 Statutu Spółki w całości.”

i zastąpienie go następującą treścią:

„1. Dokonuje się zmiany §14 Statutu Spółki w następujący sposób:

Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymaga zaciąganie zobowiązań, nabywanie lub zbywanie mienia o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki ujawnionych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu okresowym Spółki, za wyjątkiem czynności związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki”.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
CD PROJEKT SA	-----	Informatyka (inf)	-----
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-301	-----	Warszawa	-----
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Jagiellońska	-----	74	-----
(ulica)		(numer)	
22 519 69 00	-----	22 519 69 49	-----
(telefon)		(fax)	
gieluda@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
2015-11-06	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	
2015-11-06	Michał Nowakowski	Członek Zarządu	