

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. w dniu 6 maja 2014 r.

Uchwała nr 1
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT 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/Pana Katarzynę Szwarz na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 2
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 8 kwietnia 2014 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Cezaremu Iwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
20. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 3
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki CD PROJEKT S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186 027 696,03 zł,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 18 677 992,27 zł,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 18 677 992,27 zł,

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 7 826 718,77 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19 116 398,63 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 4
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 5
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2013 w kwocie 18 677 992,27 złotych przeznaczyć na pokrycie strat lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 6
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku
oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD PROJEKT, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 217 635 217,17 zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 14 850 621,65 zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 14 897 329,90 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 12 818 882,51 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15 839 511,25 zł
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT, za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 7
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Kicińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.586.766 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 36.586.766 akcje, stanowiące 38,53% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.586.766.

Uchwała nr 8
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Iwińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 39.383.262 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 39.383.262 akcje, stanowiące 41,48% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 39.383.262.

Uchwała nr 9
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 33.398.265 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 33.398.265 akcje, stanowiące 35.17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 33.398.265.

Uchwała nr 10
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Badowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 11
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Michałowi Nowakowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 12
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 13
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Cezaremu Iwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Cezaremu Iwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 14
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 15
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 16
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. w dniu 6 maja 2014 r.

Uchwała nr 1
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT 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/Pana Katarzynę Szwarca na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 2
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 8 kwietnia 2014 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Cezaremu Iwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
20. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 3
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki CD PROJEKT S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186 027 696,03 zł,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 18 677 992,27 zł,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 18 677 992,27 zł,

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 7 826 718,77 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19 116 398,63 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 4
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 5
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2013 w kwocie 18 677 992,27 złotych przeznaczyć na pokrycie strat lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 6
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
CD PROJEKT sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku
oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD PROJEKT, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 217 635 217,17 zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 14 850 621,65 zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 14 897 329,90 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 12 818 882,51 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15 839 511,25 zł
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT, za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 7
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Kicińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.586.766 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 36.586.766 akcje, stanowiące 38,53% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.586.766.

Uchwała nr 8
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Iwińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 39.383.262 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 39.383.262 akcje, stanowiące 41,48% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 39.383.262.

Uchwała nr 9
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 33.398.265 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 33.398.265 akcje, stanowiące 35.17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 33.398.265.

Uchwała nr 10
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Badowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 11
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Michałowi Nowakowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 12
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 13
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Cezaremu Iwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Cezaremu Iwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 14
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Kujawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 15
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.

Uchwała nr 16
z dnia 6 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 51.990.763 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 51.990.763 akcje, stanowiące 54,76% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 51.990.763.