

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.  
zwołanego na dzień 4 grudnia 2015 roku na godzinę 10:00.**

**Uchwała nr 1  
z dnia 4 grudnia 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)  
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 [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2  
z dnia 4 grudnia 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)  
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 30 października 2015 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 26/2015 z dnia 30 października 2015 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 uchwały w sprawie połączenia ze spółką Brand Projekt sp. z o.o.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
- 7) Sprawy wniesione.
- 8) Zamknięcie obrad zgromadzenia.

**Uchwała nr 3  
z dnia 4 grudnia 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)  
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie połączenia ze spółką Brand Projekt sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej “Ksh”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:

## **Połączenie**

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną – Brand Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmowaną ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 208 z dnia 26 października 2015 pod pozycją 16261, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. W związku z połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

**Uchwała nr 4  
z dnia 4 grudnia 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)  
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej  
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.**

### §1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w sposób następujący:

1. Uchyla się §14 Statutu Spółki w całości.
2. Dokonuje się zmiany §12 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:  
„1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi cztery lata.”
3. Dokonuje się zmiany §18 ust. 1 Statutu spółki w następujący sposób:  
„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej cztery lata.”
4. Uchyla się §19 ust. 3 pkt a oraz pkt b Statutu Spółki.

### §2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone w §1 powyżej.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

---

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje treść projektowanej zmiany w Statucie Spółki:

1. Uchyleniu podlega §14 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Następujące działania Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:

- 1) obciążenie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również udziału w nieruchomości,
- 2) zaciąganie zobowiązań, których wysokość przekracza 5 % kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia uchwały Zarządu w tej sprawie, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki,
- 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji, dokonywanie innych inwestycji kapitałowych, których wartość w okresie kolejnych 12 miesięcy przekroczy 5 % kapitału zakładowego,
- 4) nabywanie lub zbywanie mienia, o wartości przekraczającej jednorazowo 5 % kapitału zakładowego Spółki.”

2. § 12 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi cztery lata.”

3. § 18 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej cztery lata.”

4. Uchyleniu podlegają pkt a oraz pkt b w §19 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:
- „3. W następujących sprawach uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 4/5 głosów oddanych:
- a) w sprawach wyrażenia zgody na obciążenie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości,
  - b) w sprawach dokonania przez Spółkę czynności prawnej, w wyniku której Spółka zaciągnie zobowiązanie lub rozporządzi prawem, o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki,,