

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. w dniu 4 grudnia 2015 r.

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 Katarzynę Szwarz na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 43.484.467 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 43.484.467 akcje, stanowiące 45,80% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 43.484.467.

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 została podjęta w głosowaniu jawnym 43.484.467 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 43.484.467 akcje, stanowiące 45,80% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 43.484.467.

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 została podjęta w głosowaniu jawnym 43.484.467 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 43.484.467 akcje, stanowiące 45,80% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 43.484.467.

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. 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”

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 począwszy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 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, która począwszy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 wynosi cztery lata.”

4. Uchyła 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 31.153.626 głosami za, przy 8.850.000 głosach przeciw i 3.480.841 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 43.484.467 akcje, stanowiące 45,80% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 43.484.467.