

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. w dniu 11 października 2017 r.

Uchwała nr 1
z dnia 11 października 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 Katarzynę Szwarz na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 46.653.330 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 46.653.330 akcje, stanowiące 48,54% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 46.653.330.

Uchwała nr 2
z dnia 11 października 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 11 września 2017 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 19 z dnia 18 września 2017 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 powołania członka Rady Nadzorczej.
- 6) Przyjęcie 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 46.653.330 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 46.653.330 akcje, stanowiące 48,54% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 46.653.330.

Uchwała nr 3
z dnia 11 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu CD PROJEKT S.A., Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Macieja Nielubowicza 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.908.334 głosami za, przy 6.848.440 głosach przeciw i 2.896.556 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 46.653.330 akcje, stanowiące 48,54% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 46.653.330.

Uchwała nr 4
z dnia 11 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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

Na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić statut Spółki („Statut”) poprzez usunięcie § 21 ust. 3 o treści:

„3. Komitet Audytu Rady Nadzorczej jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, o ile skład Rady Nadzorczej liczy więcej niż 5 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 Członków, zadania Komitetu Audytu, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny zmian Statutu nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 40.827.314 głosami za, przy 140.071 głosach przeciw i 5.685.945 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 46.653.330 akcje, stanowiące 48,54% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 46.653.330.