



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CD PROJEKT RED S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 listopada 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 23 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD Projekt RED 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 Ziółek na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 33.862.079 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 33.862.079 akcje, stanowiące 35,66% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 33.862.079.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 z dnia 23 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?Walne Zgromadzenie?) CD PROJEKT RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 23 października 2012 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 29/2012 z dnia 23 października 2012 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 7) Sprawy wniesione. 8) Zamknięcie obrad zgromadzenia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 33.862.079 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 33.862.079 akcje, stanowiące 35,66% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 33.862.079</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 z dnia 23 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Cezarego Iwańskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu CD Projekt RED S.A. (dalej "Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Cezarego Iwańskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 28.862.079. głosami za, przy 5.000.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw. W głosowaniu wzięły udział 33.862.079 akcje, stanowiące 35,66% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 33.862.079.</p>	
<p>Uchwała nr 4 z dnia 23 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD Projekt RED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A."</p> <p>2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w ust. 1 powyżej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu wchodzi w życie z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 33.862.079 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 33.862.079 akcje, stanowiące 35,66% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 33.862.079.</p>	<p>ZA</p>