



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CD PROJEKT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 października 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.971.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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 Szwarc 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.</p>	<b>ZA</b>
<p>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.</p>	<b>ZA</b>
<p>października 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p>	<b>ZA</b>

<p>w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki S.A., Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Macieja Nielubowicza 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.</p> <p>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.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>z dnia 11 października 2017 roku</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <p>?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.?</p> <p>§ 2</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p><b>ZA</b></p>