

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. w dniu 29 listopada 2016 r.

Uchwała nr 1
z dnia 29 listopada 2016 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 Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 59.344.297 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 59.344.297 akcje, stanowiące 61,93% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 59.344.297.

Uchwała nr 2
z dnia 29 listopada 2016 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 2 listopada 2016 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 36/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku, wraz w wnioskiem akcjonariusza o zmianę uchwały nr 4 /cztery/ objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku ogłoszonym na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com dnia 25 listopada 2016 roku oraz w formie raportu bieżącego nr 41/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku, zmieniony następnie wnioskiem formalnym Przewodniczącego, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia, uchylającej i zastępującej uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku w tej samej sprawie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką CD PROJEKT Brands S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
7. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 53.674.838 głosami za, przy braku głosów przeciw i 5.669.459 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 59.344.297 akcje, stanowiące 61,93% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 59.344.297.

Uchwała nr 3
z dnia 29 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu punktu oznaczonego numerem 5 w przyjętym w Uchwale nr 2 porządku obrad, ogłasza przerwę w obradach do dnia 5 grudnia 2016 roku, do godziny 10:00. Obrady zostaną wznowione po przerwie w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 53.674.838 głosami za, przy braku głosów przeciw i 5.669.459 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 59.344.297 akcje, stanowiące 61,93% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 59.344.297.

Uchwała nr 4
z dnia 29 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia, uchylającej i
zastępującej uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja
2016 roku w tej samej sprawie.

§ 1

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 1 Statutu Spółki upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) w celu ich późniejszego umorzenia, na następujących warunkach:

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż 250.000.000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).
2. Spółka może nabywać Akcje Własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016.1639 j.t.) („**Ustawa**”). Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
3. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt (i) uchwały, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr

596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), („**Rozporządzenie MAR**”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Standard**”).

4. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt (ii) uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących warunków:
 - (i) cena nabycia Akcji Własnych w ramach ogłoszonej oferty skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - (ii) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
 - (iii) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączną liczbą Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie Akcji Własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych wskazaną w ogłoszeniu o skupie, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
5. W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt (iii) uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem § 1 ust 1 niniejszej uchwały oraz art. 79 Ustawy.
6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w kapitale zapasowym Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
7. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
8. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
9. Zarząd, kierując się interesem Spółki może wedle własnego uznania: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych na podstawie niniejszego § 1 w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały.

10. Upoważnia się Zarząd Spółki: (i) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, (ii) do określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych, (iii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym – do ogłoszenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW pomiędzy stronami transakcji – z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 4 powyżej, (iv) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych na rynku regulowanym – do określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie.
11. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych z poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 Ustawy.

§ 2

1. Z dniem przyjęcia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyła uchwałę nr 22 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenie zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50.981.077 głosami za, przy 8.203.931 głosach przeciw i 159.289 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 59.344.297 akcje, stanowiące 61,93% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 59.344.297.

Uchwała nr 5
z dnia 29 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia ze spółką CD PROJEKT Brands S.A..

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

§ 1

Połączenie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CD PROJEKT S.A. postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej tj. CD PROJEKT S.A. ze Spółką Przejmowaną – CD PROJEKT Brands S.A. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę

Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

2. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmowaną ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 206 z dnia 24 października 2016 roku pod pozycją 27385, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. W związku z połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 59.344.297 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 59.344.297 akcje, stanowiące 61,93% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 59.344.297.