

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2015

K

Data sporządzenia: 2015-12-07

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 31/2015 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) informuje, iż w Raporcie bieżącym nr 31/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku wystąpiła omyłka pisarska w treści załączonej do raportu uchwały nr 4, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 grudnia 2015 roku.

Było:

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.”

Powinno być:

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 odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki 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 odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 wynosi cztery lata.”

W pozostałym zakresie treść raportu pozostaje bez zmian.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
CD PROJEKT SA	Infomatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Jagiellońska	74
(ulica)	(numer)
22 519 69 00	22 519 69 49
(telefon)	(fax)
gieluda@cdprojekt.com	www.cdprojekt.com
(e-mail)	(www)
734-28-67-148	492707333
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-12-07	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2015-12-07	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	