

**Uchwała Nr \_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 grudnia 2023 roku**  
**przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż głównego aktywa spółki, tj. 100% udziałów w spółce pod firmą Ecap Esport Ltd.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 grudnia 2023 roku**  
**w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż głównego aktywa spółki, tj. 100% udziałów**  
**w spółce pod firmą Ecap Esport Ltd.**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej pod firmą Ecap Esport Ltd. („ECAP”) za cenę nie niższą niż 14,5 mln EUR, wyrażoną w PLN po kursie z dnia poprzedzającego transakcję.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu zbycie ECAP.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.