

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 14 GRUDNIA 2023 ROKU

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Krzysztofa Węgrzyńskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 67.776.580 (ważne głosy oddano z 67.776.580 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 81,27% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 67.776.580,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 67.776.580 (ważne głosy oddano z 67.776.580 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 81,27% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 67.776.580,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 67.776.580 (ważne głosy oddano z 67.776.580 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 81,27% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 67.776.580,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----