

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.