

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2022.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej, w tym zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 63 145 517,46 zł.
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 18 191 581,81 zł.
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2022 r. które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 61 275 698,78 zł.
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 28 411,68 zł.
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2022 w wysokości 18 191 581,81 zł w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Ivanowi Hanamov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bertila von Goetz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Gustafowi du Reitz Nordlof absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Vidara Hugsted absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Fredrikowi Malmgren absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Thomasowi Glenndahla absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Aliaksandrowi Horlach absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jesperowi Bergvist absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §10 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór Pana Jakuba Noaka na Członka Rady Nadzorczej, dokonany przez Radę Nadzorczą w trybie dokooptowania w dniu 15 października 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres kadencji wspólny z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej, powołanymi w dniu 16 lutego 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się §10 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem zmiany Statutu z momentem zarejestrowania przez Sąd.