

# TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 18 GRUDNIA 2024 ROKU

## Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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 Pana Jakuba Noaka. -----

### § 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833.-----

Liczba głosów „za”: 67.601.833.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

## Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833.-----

Liczba głosów „za”: 67.601.833.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

## Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833.-----

Liczba głosów „za”: 67.601.833.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

#### **Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:**-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833. -----

Liczba głosów „za”: 67.601.833. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

#### **Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

##### **§ 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. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:**-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833. -----  
Liczba głosów „za”: 67.601.833. -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0. -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

#### **Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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.-----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833. -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833. -----  
Liczba głosów „za”: 67.601.833. -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0. -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

#### **Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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.-----

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:-----**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833. -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833. -----  
Liczba głosów „za”: 67.601.833. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

#### **Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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.-----

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833.-----

Liczba głosów „za”: 67.601.833.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

#### **Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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.-----

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833.-----

Liczba głosów „za”: 67.601.833.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

#### **Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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.-----

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:** -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833.-----

Liczba głosów „za”: 67.601.833.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

#### **Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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.-----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 11 oddano:** -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833.-----

Liczba głosów „za”: 67.601.833.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

#### **Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 12 oddano:** -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833. -----

Liczba głosów „za”: 67.601.833. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

#### **Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 13 oddano:** -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833. -----

Liczba głosów „za”: 67.601.833. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

#### **Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14 oddano:** -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833. -----

Liczba głosów „za”: 67.601.833. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

#### **Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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 uchwała, 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. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 15 oddano:** -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833. -----

Liczba głosów „za”: 67.601.833. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----



## Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LUDUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku 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. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16 oddano: -----**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 67.601.833. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,06%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 67.601.833. -----

Liczba głosów „za”: 67.601.833. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----