

PLAN POŁĄCZENIA

NOVOBET

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE**

ORAZ

ESTRADA POLSKA

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE**

UZGODNIONY W ZABIERZOWIE DNIA 30 KWIETNIA 2026 R.

Niniejszy plan połączenia został sporządzony zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej jako: „**k.s.h.**”) i uzgodniony w dniu 30 kwietnia 2026 r. przez zarządy łączących się spółek, tj.:

spółki pod firmą **NOVOBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 368, 32-080 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby spółki, pod numerem KRS: 0001009955, NIP: 5130282910, REGON: 524008852, o kapitale zakładowym w wysokości 7.000.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”), reprezentowanej przez Członka Zarządu – Agnieszkę Filipowską - Suchan oraz Członka Zarządu Marka Nalikowskiego,

oraz

spółki pod firmą **ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 368, 32-080 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby spółki, pod numerem KRS: 0000087013, NIP: 6761005793, REGON: 350303399, o kapitale zakładowym w wysokości 33.814.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”), reprezentowanej przez Członka Zarządu – Marka Nalikowskiego oraz Członka Zarządu Agnieszkę Filipowską Suchan,

zwanymi dalej łącznie „**Spółkami**”,

o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Połączeniu podlegają następujące Spółki:

- 1) **NOVOBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 368, 32-080 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby spółki, pod numerem KRS: 0001009955, NIP: 5130282910, REGON: 524008852, o kapitale zakładowym w wysokości 7.000.000,00 zł, jako Spółka Przejmująca,

- 2) **ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 368, 32-080 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby spółki, pod numerem KRS: 0000087013, NIP: 6761005793, REGON: 350303399, o kapitale zakładowym w wysokości 33.814.000,00 zł, jako Spółka Przejmowana.

Kapitał zakładowy **Spółki Przejmującej** wynosi 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych) i dzieli się na 7.000 (siedem tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest NOVOMATIC TECHNOLOGIES POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (KRS: 0000861826), posiadająca 7.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 7.000.000,00 zł.

Kapitał zakładowy **Spółki Przejmowanej** wynosi 33.814.000,00 zł (trzydzieści trzy miliony osiemset czternaście tysięcy złotych) i dzieli się na 5.300 (pięć tysięcy trzysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 6.380,00 zł (sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) każdy udział.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca – NOVOBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (KRS: 0001009955), posiadająca 5.300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 33.814.000,00 zł.

2. Sposób łączenia i jego podstawy prawne

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h., z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
3. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie:
 - a. uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, podjętej na podstawie art. 506 k.s.h. Uchwała, o której mowa powyżej, zostanie powzięta większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego;

- b. uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej (*Spółka Przejmująca podejmie Uchwałę Zgromadzenia Wspólników w sprawie przekształcenia z uwagi na treść § 23 pkt 24 Umowy Spółki Przejmującej*).
4. Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników w sprawie połączenia obydwu łączących się Spółek stanowią Załącznik nr 1 Planu Połączenia.
 5. Zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. wspólnik Spółki Przejmującej zostanie zawiadomiony przez zarząd Spółki Przejmującej o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmowaną dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników Spółki Przejmującej.
 6. Zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie zawiadomiony przez zarząd Spółki Przejmowanej o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmującą dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników Spółki Przejmowanej.
 7. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako „**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej z urzędu, bez potrzeby przeprowadzenia likwidacji.
 8. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. wspólnikowi ani jakimkolwiek innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Ani Spółka Przejmująca ani Spółka Przejmowana nie przyznają żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h., dla

wspólników, członków swoich organów, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu Spółek.

5. Opinia biegłego, sprawozdania zarządów Spółek oraz informacje udzielane przez zarządy Spółek

1. Badanie Planu Połączenia przez biegłego oraz jego opinia nie są konieczne zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z 516 § 5 k.s.h.
2. Sporządzenie sprawozdania uzasadniającego połączenie Spółek, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji przez Zarząd każdej z łączących się Spółek, nie jest konieczne zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z 516 § 5 k.s.h.
3. Udzielanie informacji przez zarząd każdej z łączących się Spółek zarządowi drugiej Spółki tak, aby mogły one poinformować Zgromadzenie Wspólników, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, nie jest konieczne zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z 516 § 5 k.s.h.

6. Dodatkowe informacje o Planie Połączenia

1. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w Planie Połączenia nie umieszczono informacji określonych w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.
2. W związku z dokonywaniem Połączenia bez podwyższenia kapitału zakładowego, umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie. W związku z tym do Planu Połączenia załączono tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej.

7. Załączniki do Planu Połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załączono następujące dokumenty:

1. **Załącznik nr 1** – Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników w sprawie połączenia obydwu łączących się Spółek;
2. **Załącznik nr 2** - tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej;
3. **Załącznik nr 3** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2026 roku;
4. **Załącznik nr 4** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 marca 2026

roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

5. **Załącznik nr 5** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2026 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Za Spółkę Przejmującą:

Za Spółkę Przejmowaną:

Agnieszka Filipowska - Suchan
Członek Zarządu

Marek Nalikowski
Członek Zarządu

Marek Nalikowski
Członek Zarządu

Agnieszka Filipowska - Suchan
Członek Zarządu