

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR [·]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
ESTRADA POLSKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE
Z DNIA [·] 2026 ROKU

w sprawie połączenia spółki pod firmą Estrada Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie ze spółką pod firmą Novobet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Estrada Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Spółka Przejmowana łączy się ze spółką pod firmą **NOVOBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 368, 32-080 Zabierzów, wpisaną 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 spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 516 § 6 k.s.h., z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia NOVOBET spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie oraz Estrada Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, uzgodnionym w dniu [·] 2026 roku („**Plan Połączenia**”).

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej.

§ 4. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem na dzień wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR [·]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
NOVOBET SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE
Z DNIA [·] 2026 ROKU

w sprawie połączenia spółki pod firmą Novobet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie ze spółką pod firmą Estrada Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVOBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz §23 pkt 24) Umowy Spółki Przejmującej uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Spółka Przejmująca łączy się ze spółką pod firmą **Estrada Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 368, 32-080 Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby spółki, pod numerem KRS: KRS: 0000087013, NIP: 6761005793, REGON: 350303399, o kapitale zakładowym w wysokości 33.814.000,00 zł jako spółką przejmowaną („**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 516 § 6 k.s.h., z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia NOVOBET spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie oraz Estrada Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, uzgodnionym w dniu [·] 2026 roku („**Plan Połączenia**”).

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oświadcza, iż w związku z połączeniem treść umowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

§ 4. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem na dzień wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.