

**Protokół
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku**

W dniu 31 marca 2026 roku w siedzibie spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (32-080), ul. Krakowska nr 368, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000087013, NIP: 6761005793, REGON: 350303399 (dalej: „**Spółka**”) odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej: „**Zgromadzenie**”).

Zgromadzenie otworzył reprezentant jedyne go wspólnika Spółki - NOVOBET spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (adres: ul. Krakowska nr 368, 32-080 Zabierzów), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001009955 Pan Marek Nalikowski. Na Przewodniczącego Zgromadzenia jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Pana Marcina Wierzbickiego, który objął jednocześnie funkcję protokolanta. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności na Zgromadzeniu, która po podpisaniu przez Panią Agnieszkę Filipowską-Suchan oraz Pana Marka Nalikowskiego, działających jako reprezentanci jedyne go wspólnika Spółki oraz Pana Marcina Wierzbickiego, działającego jako Przewodniczący Zgromadzenia, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 240 k.s.h., na Zgromadzeniu jest reprezentowane 100% kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał w sprawach znajdujących się w zaproponowanym następującym porządku obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2025,

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego tzn.: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
- c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 r.,
- d. udzielenia każdemu spośród Członków Zarządu Spółki absolutorium za działalność w roku obrotowym 2025,
- e. udzielenia każdemu spośród Członków Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za działalność w roku obrotowym 2025,
- f. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
- g. powołania Członków Zarządu Spółki na nową kadencję,

9. Wolne wnioski,

10. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu jawnym.

Wobec zrealizowania punktów 1-4 porządku obrad przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad.

Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wraz z opinią i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

Następnie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił do rozpatrzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2025.

Wobec wyczerpania punktów 5, 6 i 7 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 228 pkt 1) k.s.h. i art. 231 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku), obejmującego:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 4.177.005,84 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
- c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 612.347,46 zł (słownie: sześćset dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 612.347,46 zł (słownie: sześćset dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy),
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 343 679,77 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się z:

1. opinią i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
2. sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2025,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r.
do dnia 31.12.2025 r.*

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 228 pkt 1) k.s.h. i art. 231 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 2 k.s.h., postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2025, w kwocie 612 347,46 zł zł (słownie: sześćset dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy), pokryć w całości z zysków Spółki z lat następnych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Markowi Nalikowskiemu - absolutorium za działalność w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 228 pkt 1) k.s.h. i art. 231 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Nalikowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Agnieszce Filipowskiej-Suchan - absolutorium za działalność w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 228 pkt 1) k.s.h. i art. 231 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki, Pani Agnieszce Filipowskiej-Suchan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia Ryszardowi Presch absolutorium za działalność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 228 pkt 1) k.s.h. i art. 231 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Ryszardowi Presch, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia Rafałowi Hędrzakowi absolutorium za działalność Członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym 2025*

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 228 pkt 1) k.s.h. i art. 231 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Rafałowi Hędrzakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia Marcinowi Wierzbickiemu absolutorium za działalność Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025*

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 228 pkt 1) k.s.h. i art. 231 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Marcinowi Wierzbickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki – Ryszarda Presch - na nową kadencję

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), niniejszym powołuje Pana Ryszarda Presch w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki – Rafała Hędrzaka - na nową kadencję

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), niniejszym powołuje Pana Rafała Hędrzaka w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki – Marcina Wierzbickiego - na nową kadencję

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), niniejszym powołuje Pana Marcina Wierzbickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku**

w sprawie wyboru Członka Zarządu Spółki – Marka Nalikowskiego - na nową kadencję

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), niniejszym powołuje Pana Marka Nalikowskiego w skład Zarządu Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 31 marca 2026 roku**

w sprawie wyboru Członka Zarządu Spółki – Agnieszki Filipowskiej-Suchan - na nową kadencję

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), niniejszym powołuje Panią Agnieszkę Filipowską-Suchan w skład Zarządu Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

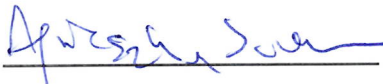
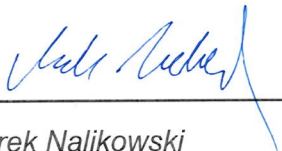
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

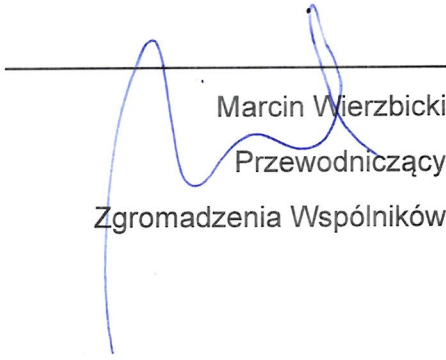
Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec braku wniosków w sprawie powzięcia innych uchwał, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.

Marcin Wierzbicki – Przewodniczący

Marcin Wierzbicki – Protokolant

Lista obecności
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
w dniu 31 marca 2026 roku

| L.p. | Wspólnik | Podpis |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | NOVOBET sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, posiadająca 5.300 udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości 33.814.000,00 zł, na które przypada 5.300 głosów. |  Agnieszka Filipowska-Suchan Członek Zarządu  Marek Nalikowski Członek Zarządu |


Marcin Wierzbicki
Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników