

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą NOVOBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Zabierzowie**  
**z dnia 25 kwietnia 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.*

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVOBET 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 2024 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), obejmującego:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 15.535.979,21 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy),
- c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.691.837,65 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.308.162,35 zł (słownie: osiem milionów trzysta osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści pięć groszy),
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 817.420,49 zł (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych czterdzieści dziewięć 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 2024,
2. sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, 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 2024,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (6000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).**