

**Protokół
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą NOVOBET 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 NOVOBET 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: 0001009955, NIP: 5130282910, REGON: 524008852 (dalej: „Spółka”) odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej: „Zgromadzenie”).

Zgromadzenie otworzył reprezentant jedyne go wspólnika Spółki, spółki pod firmą NOVOMATIC Technologies Poland spółka 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: 0000861826, NIP: 6762075844, REGON: 351548393 – Pan Rafał Hędrzak. 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 Pana Marcina Wierzbickiego, działającego jako Przewodniczący Zgromadzenia oraz przez Członków Zarządu jedyne go wspólnika Spółki, Pana Rafała Hędrzaka i Pana Adama Fabrycy, 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 zakładowe go, 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 w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowe go Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wraz z opinią i sprawozdaniem niezależne go biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowe go Spółki za rok obrotowy 2025,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemne go sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, 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 za rok obrotowy 2025,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
 - 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 w okresie 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 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 działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie 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 następującej treści:

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 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: 11.275.935,73 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 9.086.083,46 zł (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 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 4.286.083,46 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 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 1.565.352,92 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
- 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 roku obrotowym 2025 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, 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 (7000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

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

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r.
do dnia 31.12.2025 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 Zarządu z działalności Spółki w roku 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 dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (7000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą NOVOBET 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 NOVOBET 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 wysokości 9.086.083,46 zł (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 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 (7000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą NOVOBET 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 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 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 (7000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą NOVOBET 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 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 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 (7000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą NOVOBET 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 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 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Ryszardowi Presch, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, 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 (7000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą NOVOBET 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 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 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Marcinowi Wierzbickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, 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 (7000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą NOVOBET 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 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 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Rafałowi Hędrzakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, 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 (7000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą NOVOBET 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 NOVOBET 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 (7000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą NOVOBET 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 NOVOBET 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 (7000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą NOVOBET 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 NOVOBET 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 (7000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).



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

w sprawie wyboru Pana Marka Nalikowskiego na Członka Zarządu - na nową kadencję

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVOBET 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 (7000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

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

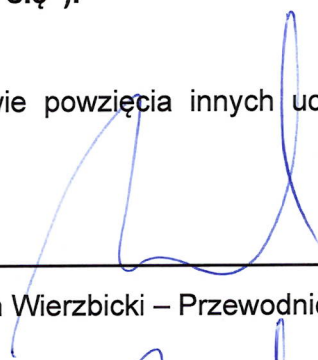
w sprawie wyboru Członka Zarządu Spółki – Agnieszkę Filipowską-Suchan - na nową kadencję

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVOBET 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 (7000 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.

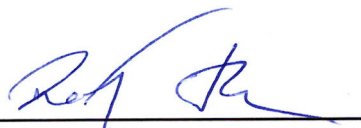
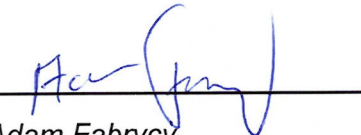


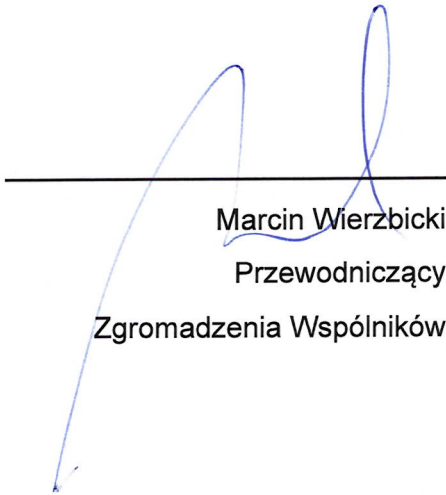
Marcin Wierzbicki – Przewodniczący



Marcin Wierzbicki – Protokolant

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

L.p.	Wspólnik	Podpis
1.	NOVOMATIC Technologies Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie posiadająca 7.000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 7.000.000,00 zł, na które przypada 7.000 głosów.	 Rafał Hędrzak Członek Zarządu  Adam Fabrycy Członek Zarządu


Marcin Wierzbicki
Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników