

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą NOVOBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), obejmującego:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 5.163.499,38 zł (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i trzydzieści osiem groszy),
- c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 30.807,63 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset siedem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.025.807,63 zł (słownie: pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.999.637,45 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i czterdzieści pięć 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 2023,
2. sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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