

PLAN POŁĄCZENIA

**NOVOBET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ORAZ

**NOVO INVESTMENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 ROKU



Niniejszy plan połączenia został sporządzony zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r., tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm. – dalej jako „k.s.h.”) i uzgodniony w dniu 27 listopada 2020 r. przez zarządy łączących się spółek, tj.:

NOVOBET.PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691259, NIP: 5130251281, REGON: 368077345, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł, zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”, w osobach Rafała Hędrzaka – Członka Zarządu oraz Adama Fabrycy – Członka Zarządu

oraz

NOVO INVESTMENT PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691175, NIP: 5130251223, REGON: 368049739, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”, w osobach Rafała Hędrzaka – Członka Zarządu oraz Adama Fabrycy – Członka Zarządu

zwanych dalej łącznie „**Spółkami**”,

o następującej treści:

1 Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Połączeniu podlegają następujące spółki:

- 1) **NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691259, NIP: 5130251281, REGON: 368077345, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł, która jest Spółką Przejmującą,
- 2) **NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691175, NIP: 5130251223, REGON: 368049739, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, która jest Spółką Przejmowaną.

Kapitał zakładowy **Spółki Przejmującej** wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na 2.000 (dwa tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

Spółka Przejmująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmującej jest spółka pod firmą **ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna)** z siedzibą w Zabierzowie (adres: ul. Krakowska

368, 32-080 Zabierzów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861165, NIP: 9441857763, REGON: 357103462, posiadająca 2.000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł.

Kapitał zakładowy **Spółki Przejmowanej** wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

Spółka Przejmowana została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 sierpnia 2017 r.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka pod firmą **ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna)** z siedzibą w Zabierzowie (adres: ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861165, NIP: 9441857763, REGON: 357103462, posiadająca 500 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł.

2 Sposób łączenia i jego podstawy prawne

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej – spółce ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie.
2. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, podjętych w trybie i na zasadzie art. 506 k.s.h. Uchwały, o których mowa powyżej zostaną podjęte, jeżeli za ich przyjęciem opowiedzą się wspólnicy większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do Planu Połączenia.
4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do Planu Połączenia.
5. Zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. wspólnik Spółki Przejmującej zostanie zawiadomiony przez Spółkę Przejmującą o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmowaną dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników Spółki Przejmującej.
6. Zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. wspólnicy Spółki Przejmowanej zostaną zawiadomieni przez Spółkę Przejmowaną o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmującą dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem

powzięcia tej uchwały w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników Spółki Przejmowanej.

7. Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty **2.000.000,00 zł** (dwa miliony złotych 00/100) do kwoty **2.019.000,00 zł** (dwa miliony dziewiętnaście tysięcy złotych), tj. o kwotę **19.000,00 zł** (dziewiętnaście tysięcy złotych), poprzez utworzenie 19 (dziewiętnaście) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej **19.000,00 zł** (dziewiętnaście tysięcy złotych), dalej jako „**Nowe Udziały**”.
8. Nowe Udziały otrzyma spółka ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie – jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, zgodnie z określonym poniżej stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.
9. W związku z połączeniem w Umowie Spółki Przejmującej wprowadzone zostaną zmiany zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Planu Połączenia.
10. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako „**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej z urzędu, bez potrzeby przeprowadzenia likwidacji.
11. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

3 Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

1. W ramach połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. spółka ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie otrzyma 19 (dziewiętnaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 525,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć złotych) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej **19.000,00 zł** (dziewiętnaście tysięcy złotych) – dalej jako „**Nowe Udziały**”, w zamian za 500 (pięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

Stosunek wartości udziałów, jakie posiada spółka ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej do wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wynosi około 1:26, a na każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej przypada 26,32 (dwadzieścia sześć i trzydzieści dwie setne) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Powyższy parytet wynika z wartości bilansowej każdej ze spółek

uczestniczących w połączeniu na dzień 31 października 2020 roku (dalej jako: „Wycena”). Na podstawie przedmiotowej Wyceny wartość Spółek uczestniczących w połączeniu kształtuje się następująco:

- a) Spółka Przejmująca – 1.434.776,90 zł (jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy);
- b) Spółka Przejmowana – 19.074,40 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy).

Na jeden udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przypada kwota 717,39 zł (siedemset siedemnaście złotych i trzydzieści dziewięć groszy), wedle wartości bilansowej Spółki Przejmującej.

Na jeden udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej przypada kwota 38,15 zł (trzydzieści osiem złotych i piętnaście groszy), wedle wartości bilansowej Spółki Przejmowanej.

Z uwagi jednakże na fakt, że aktualna wycena pojedynczego udziału w Spółce Przejmującej jest niższa niż jego wartość nominalna, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie przyznana taka liczba udziałów, która znajdzie pełne pokrycie w wartości majątku Spółki Przejmowanej, tj. w rezultacie zostanie zastosowany uproszczony parytet wymiany około 1:26, a na każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej – spółka ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie obejmie 26,32 (dwadzieścia sześć i trzydzieści dwie setne) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Powyższy parytet wymiany został ustalony w oparciu o wartość bilansową wykazaną w sprawozdaniach finansowych łączących się spółek, które stanowią odpowiednio Załącznik nr 6 oraz Załącznik nr 7 do niniejszego Planu Połączenia. Strony ustaliły wartość łączących się spółek w oparciu o ich aktualną wartość bilansową z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana nie wykonuje działalności operacyjnej.

- 2. W ramach połączenia Spółek spółka ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie nie otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

4 Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. Nowe Udziały zostaną przyznane spółce ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie – jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, z Dniem Połączenia z mocy prawa, bez potrzeby ich objęcia.

5 Dzień od którego Nowe Udziały będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Nowe Udziały będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu Spółek, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r.

6 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. wspólnikowi ani jakiegokolwiek innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych.

7 Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Ani Spółka Przejmująca ani Spółka Przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h, dla wspólników, członków swoich organów, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu Spółek.

8 Zmiany umowy Spółki Przejmującej

1. W związku z dokonywanym w ramach połączenia Spółek podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przewidywana jest zmiana § 8 Umowy Spółki Przejmującej przez nadanie mu nowego brzmienia:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.019.000,00 zł** (dwa miliony dziewiętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na **2.019** (dwa tysiące dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy udział.”

2. W związku z dokonywanym w ramach połączenia Spółek podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przewidywana jest zmiana § 11 Umowy Spółki Przejmującej przez nadanie mu nowego brzmienia:

„§ 11

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały podzielone i objęte przez Wspólników w sposób następujący:

1. ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie objęła 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych zero groszy) za każdy udział, a także



dalsze 19 (dziewiętnaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych), które zostały jej przydzielone w procesie połączenia Spółki ze spółką NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, w zamian za majątek spółki NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.”

9 Opinia biegłego, sprawozdania zarządów Spółek oraz informacje udzielane przez zarządy Spółek

Badanie Planu Połączenia przez biegłego oraz jego opinia nie są konieczne zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h., gdyż jedyny wspólnik Spółki Przejmującej oraz jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. wszyscy wspólnicy każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu, wyrazili zgodę na odstąpienie od badania Planu Połączenia łączących się Spółek przez biegłego oraz sporządzenie przez niego opinii.

Sporządzenie sprawozdania uzasadniającego połączenie Spółek, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji przez Zarząd każdej z łączących się Spółek, nie jest konieczne zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h., gdyż jedyny wspólnik Spółki Przejmującej oraz jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. wszyscy wspólnicy każdej ze Spółek, wyrazili zgodę na odstąpienie od sporządzenia sprawozdania przez zarządy Spółek.

Udzielanie informacji przez zarząd każdej z łączących się Spółek zarządowi drugiej spółki tak, aby mogły one poinformować Zgromadzenie Wspólników, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, nie jest konieczne zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 2 k.s.h., gdyż jedyny wspólnik Spółki Przejmującej oraz jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. wszyscy wspólnicy każdej ze Spółek, wyrazili zgodę na odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

Oświadczenie wspólników Spółki Przejmującej wyrażone zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h. w przedmiocie wyłączenia z obowiązku sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., udzielenia informacji o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii stanowi Załącznik nr 8 do Planu Połączenia.

Oświadczenie jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej wyrażone zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h. w przedmiocie wyłączenia z obowiązku sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., udzielenia informacji o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii stanowi Załącznik nr 9 do Planu Połączenia.

10 Załączniki do Planu Połączenia

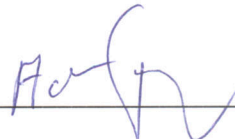
Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia załączono następujące dokumenty:

- 1) **Załącznik nr 1** – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;

- 2) **Załącznik nr 2** – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;
- 3) **Załącznik nr 3** – Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- 4) **Załącznik nr 4** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2020 roku;
- 5) **Załącznik nr 5** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2020 roku;
- 6) **Załącznik nr 6** – sprawozdanie finansowe i oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2020 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 7) **Załącznik nr 7** – sprawozdanie finansowe i oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2020 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 8) **Załącznik nr 8** – oświadczenie jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej zgodnie z art. 503¹ § 1 k.s.h.;
- 9) **Załącznik nr 9** – oświadczenie jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej zgodnie z art. 503¹ § 1 k.s.h.



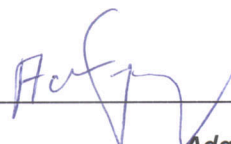
Rafał Hędrzak
Członek Zarządu Spółki NOVOBET.PL sp. z o.o.



Adam Fabrycy
Członek Zarządu Spółki NOVOBET.PL sp. z o.o.



Rafał Hędrzak
Członek Zarządu Spółki NOVO INVESTMENT PL sp. z o.o.



Adam Fabrycy
Członek Zarządu Spółki NOVO INVESTMENT PL sp. z o.o.

Uchwała nr ____/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia ____ 2020 roku

w sprawie połączenia spółki NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie ze spółką NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie uchwala, co następuje:

§ 1

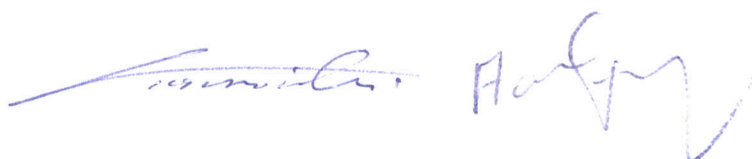
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie postanawia o połączeniu spółki pod firmą NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) ze spółką pod firmą NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, oraz wyraża zgodę na uzgodniony między zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej plan połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej w dniu 27 listopada 2020 roku, a tym samym:

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce pod firmą ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie (adres: ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861165, NIP: 9441857763, REGON: 357103462, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty **2.000.000,00 zł** (dwa miliony złotych 00/100) do kwoty **2.019.000,00 zł** (dwa miliony dziewiętnaście tysięcy złotych), tj. o kwotę **19.000,00 zł** (dziewiętnaście tysięcy złotych), poprzez utworzenie 19 (dziewiętnaście) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej **19.000,00 zł** (dziewiętnaście tysięcy złotych).

Nowe Udziały otrzyma spółka pod firmą ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie – jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, zgodnie z określonym w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, tj. zmianę § 8 oraz § 11, poprzez nadanie im następującego, nowego brzmienia:



„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.019.000,00 zł (dwa miliony dziewiętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.019 (dwa tysiące dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy udział.”

„§ 11

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały podzielone i objęte przez Wspólników w sposób następujący:

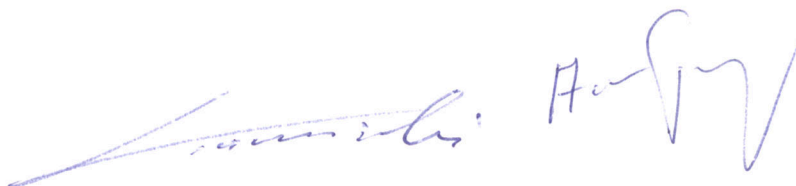
- 1. ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie objęła 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych zero groszy) za każdy udział, a także dalsze 19 (dziewiętnaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych), które zostały jej przydzielone w procesie połączenia Spółki ze spółką NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, w zamian za majątek spółki NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.”*

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie wyraża zgodę i akceptuje, że Zarząd Spółki Przejmującej będzie uprawniony i zobowiązany do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a long, sweeping stroke. The signature on the right is more complex, starting with a capital 'A' and ending with a large, stylized 'W'.

Uchwała nr ____/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia ____ 2020 roku

w sprawie połączenia spółki NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie ze spółką NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie postanawia o połączeniu spółki pod firmą NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) ze spółką pod firmą NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz wyraża zgodę na uzgodniony między zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej plan połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej w dniu 27 listopada 2020 roku, a tym samym:

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce pod firmą ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie (adres: ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861165, NIP: 9441857763, REGON: 357103462, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty **2.000.000,00 zł** (dwa miliony złotych 00/100) do kwoty **2.019.000,00 zł** (dwa miliony dziewiętnaście tysięcy złotych), tj. o kwotę **19.000,00 zł** (dziewiętnaście tysięcy złotych), poprzez utworzenie 19 (dziewiętnaście) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej **19.000,00 zł** (dziewiętnaście tysięcy złotych).

Nowe Udziały otrzyma spółka pod firmą ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie – jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, zgodnie z określonym w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, tj. zmianę § 8 oraz § 11 poprzez nadanie im nowego brzmienia:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.019.000,00 zł (dwa miliony dziewiętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.019 (dwa tysiące dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy udział.”

„§ 11

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały podzielone i objęte przez Wspólników w sposób następujący:

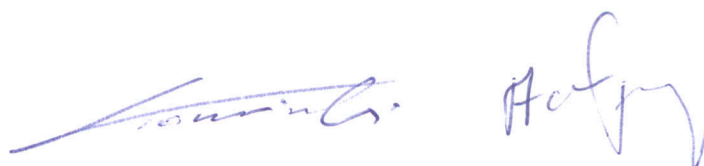
- 1. ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie objęła 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych zero groszy) za każdy udział, a także dalsze 19 (dziewiętnaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych), które zostały jej przydzielone w procesie połączenia Spółki ze spółką NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, w zamian za majątek spółki NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.”*

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie wyraża zgodę i akceptuje, że zarząd Spółki Przejmującej będzie uprawniony i zobowiązany do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie zmiany umowy Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie zmienia umowę Spółki w ten sposób, że:

- § 8 Umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.019.000,00 zł (dwa miliony dziewiętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.019 (dwa tysiące dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy udział.”

- § 11 Umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

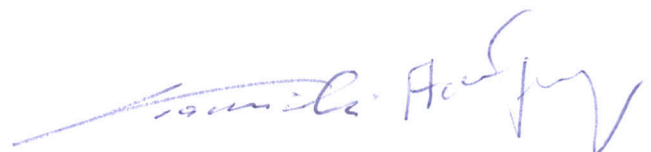
„§ 11

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały podzielone i objęte przez Wspólników w sposób następujący:

- 1. ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie objęła 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych zero groszy) za każdy udział, a także dalsze 19 (dziewiętnaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych), które zostały jej przydzielone w procesie połączenia Spółki ze spółką NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, w zamian za majątek spółki NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym na dzień rejestracji zmian z niej wynikających w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Zabierzów, dnia 27 listopada 2020 roku

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
SPÓŁKI NOVOBET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE**

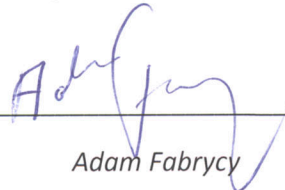
NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Zarząd spółki pod firmą NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691259 (dalej: „Spółka Przejmująca”), oświadcza, że na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2020 r. wartość majątku Spółki Przejmującej ustalona metodą wartości księgowej jako wartość aktywów netto wynosi 1.434.776,90 zł (jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).



Rafał Hędrzak

Członek Zarządu Spółki NOVOBET.PL sp. o.o.



Adam Fabrycy

Członek Zarządu Spółki NOVOBET.PL sp. o.o.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Zabierzów, dnia 27 listopada 2020 roku

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
SPÓŁKI NOVO INVESTMENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE**

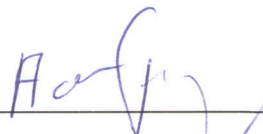
NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Zarząd spółki pod firmą NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691175 (dalej: „Spółka Przejmowana”), oświadcza, że na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2020 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona metodą wartości księgowej jako wartość aktywów netto wynosi 19.074,40 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy).



Rafał Hędrzak

Członek Zarządu Spółki NOVO INVESTMENT PL sp. o.o.



Adam Fabrycy

Członek Zarządu Spółki NOVO INVESTMENT PL sp. o.o.

Zabierzów, dnia 27 listopada 2020 roku

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
NOVOBET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE**

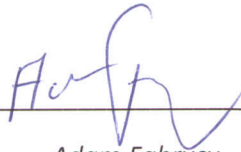
NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Działając w trybie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691259 (dalej: „Spółka Przejmująca”), oświadcza, że na dzień 31 października 2020 r. stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 31 października 2020 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.



Rafał Hędrzak

Członek Zarządu Spółki NOVOBET.PL sp. o.o.



Adam Fabrycy

Członek Zarządu Spółki NOVOBET.PL sp. o.o.

Bilans

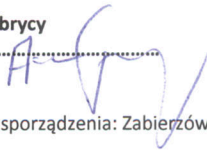
Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.10.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
A	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	1 436 351,90	1 515 448,80
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c	inne	0,00	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 436 351,90	1 515 448,80
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 436 351,90	1 515 448,80
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 436 351,90	1 515 448,80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 436 351,90	1 515 448,80
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 436 351,90	1 515 448,80

Podpisy Członków Zarządu:

1. Adam Fabrycy

.....



Rafał Hędrzak

.....



Miejsce i data sporządzenia: Zabierzów, 25.11.2020

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.10.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 434 776,90	1 513 873,80
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(486 126,20)	(164 525,02)
VI	Zysk (strata) netto	(79 096,90)	(321 601,18)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 575,00	1 575,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 575,00	1 575,00
1	Wobec jednostek powiązanych	615,00	615,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615,00	615,00
	- do 12 miesięcy	615,00	615,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	960,00	960,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	960,00	960,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	0,00	
4	Fundusze specjalne	0,00	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	1 436 351,90	1 515 448,80

Sporządziła: Anna Żmuda-Werewka

Anna Żmuda-Werewka

Podpisy Członków Zarządu:

1. Adam Fabrycy

Adam Fabrycy

Rafał Hędrzak

Rafał Hędrzak

Miejsce i data sporządzenia: Zabierzów, 25.11.2020

Rachunek zysków i strat

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		01.01.2020 - 31.10.2020r.	0,00 01.01.2019 - 31.12.2019r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	79 096,90	321 601,17
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Usługi obce	18 796,90	249 701,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	60 300,00	71 900,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(79 096,90)	(321 601,17)
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,01
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(79 096,90)	(321 601,18)
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(79 096,90)	(321 601,18)
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(79 096,90)	(321 601,18)

Sporządziła: Anna Żmuda-Werewka

Podpisy Członków Zarządu:

1. Adam Fabrycy

.....

Rafał Hędrzak

.....

Miejsce i data sporządzenia: Zabierzów, 25.11.2020

Zabierzów, dnia 27 listopada 2020 roku

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
NOVO INVESTMENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE**

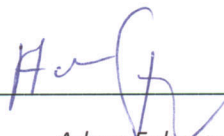
NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Działając w trybie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691175 (dalej: „Spółka Przejmowana”), oświadcza, że na dzień 31 października 2020 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 31 października 2020 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.



Rafał Hędrzak

Członek Zarządu Spółki NOVO INVESTMENT PL sp. o.o.



Adam Fabrycy

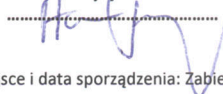
Członek Zarządu Spółki NOVO INVESTMENT PL sp. o.o.

Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.10.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
A	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	20 649,40	100 190,10
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c	inne	0,00	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 649,40	100 190,10
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 649,40	100 190,10
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 649,40	100 190,10
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 649,40	100 190,10
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	20 649,40	100 190,10

Podpisy Członków Zarządu:

1. Adam Fabrycy



Rafał Hędrzak



Miejsce i data sporządzenia: Zabierzów, 25.11.2020

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.10.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 074,40	98 615,10
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(401 384,90)	(142 252,75)
VI	Zysk (strata) netto	(79 540,70)	(259 132,15)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 575,00	1 575,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 575,00	1 575,00
1	Wobec jednostek powiązanych	615,00	615,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615,00	615,00
	- do 12 miesięcy	615,00	615,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	960,00	960,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	960,00	960,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	20 649,40	100 190,10

Sporządziła: Anna Żmuda-Werewka

Anna Żmuda-Werewka

Podpisy Członków Zarządu:

1. Adam Fabrycy

Adam Fabrycy

Rafał Hędrzak

Rafał Hędrzak

Miejsce i data sporządzenia: Zabierzów, 25.11.2020

Rachunek zysków i strat

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		01.01.2020 - 31.10.2020r.	01.01.2019-31.12.2019r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	79 540,70	259 132,15
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Usługi obce	19 240,70	187 232,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	60 300,00	71 900,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(79 540,70)	(259 132,15)
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Dotacje	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(79 540,70)	(259 132,15)
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V	Inne	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(79 540,70)	(259 132,15)
J	Podatek dochodowy	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(79 540,70)	(259 132,15)

Sporządziła: Anna Żmuda-Werewka

Anna Żmuda-Werewka

Podpisy Członków Zarządu:

1. Adam Fabrycy

Adam Fabrycy

Rafał Hędrzak

Rafał Hędrzak

Miejsce i data sporządzenia: Zabierzów, 25.11.2020

**OŚWIADCZENIE
JEDYNEGO WSPÓLNIKA
NOVO INVESTMENT PL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE**

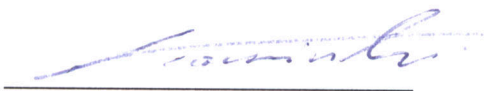
Działając w imieniu pod firmą ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie (adres: ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861165, NIP: 9441857763, REGON: 357103462 – jedyne go wspólnika spółki NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691175, NIP: 5130251223, REGON: 368049739, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł (dalej „Spółka”),

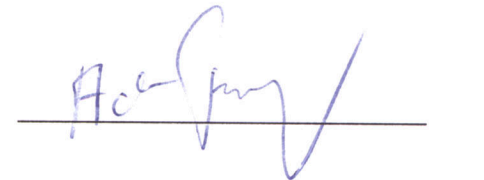
w związku z połączeniem Spółki ze spółką NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, zgodnie z art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) oświadczamy, że wyrażamy zgodę na odstąpienie od:

- 1) sporządzenia sprawozdań uzasadniających połączenie Spółki ze spółką NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne przez zarządy łączących się spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
- 2) udzielenia informacji przez zarządy łączących się spółek, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
- 3) badania planu połączenia Spółki ze spółką NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzów przez biegłego oraz brak sporządzenia przez niego opinii.

Podpisano w Zabierzowie dnia 27 listopada 2020 r.

W imieniu ATT PRO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:





**OŚWIADCZENIE
JEDYNEGO WSPÓLNIKA
NOVOBET.PL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
ZABIERZOWIE**

Działając w imieniu pod firmą ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ATT Spółka Akcyjna) z siedzibą w Zabierzowie (adres: ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861165, NIP: 9441857763, REGON: 357103462 – jedyne go wspólnika spółki NOVOBET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691259, NIP: 5130251281, REGON: 368077345, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł (dalej „Spółka”),

w związku z połączeniem Spółki ze spółką NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, zgodnie z art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) oświadczamy, że wyrażamy zgodę na odstąpienie od:

- 1) sporządzenia sprawozdań uzasadniających połączenie Spółki ze spółką NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne przez zarządy łączących się spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
- 2) udzielenia informacji przez zarządy łączących się spółek, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
- 3) badania planu połączenia Spółki ze spółką NOVO INVESTMENT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzów przez biegłego oraz brak sporządzenia przez niego opinii.

Podpisano w Zabierzowie dnia 27 listopada 2020 r.

W imieniu ATT PRO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:



