

Uchwała nr _____/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia _____ 2018 roku
w sprawie zmiany umowy Spółki

§ 1

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

- § 7 Umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.806.325,00 zł (trzydzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na 64.393 (sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej po 525,00 złotych (pięćset dwadzieścia pięć złotych) każdy udział.”

- § 10 Umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 10

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

- 1. NOVO – POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie objęła 28.600 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 15.015.000,00 zł (piętnaście milionów piętnaście tysięcy złotych zero groszy) tj. o wartości nominalnej 525,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć złotych zero groszy) za każdy udział;*
- 2. Thomas GRAF objął 3.340 (trzy tysiące trzysta czterdzieści) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.753.500,00 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) tj. o wartości nominalnej 525,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć złotych zero groszy) za każdy udział;*
- 3. Novomatic Gaming Industries GmbH z siedzibą w Gumpoldskirchen, Austria, objęła 32.453 (trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 17.037.825,00 zł (siedemnaście milionów trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych), tj. o wartości nominalnej 525,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć złotych zero groszy) za każdy udział, które zostały jej przydzielone w procesie połączenia Spółki ze spółką „NOVO – POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, w zamian za majątek spółki „NOVO – POLAND” 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.