

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС“

Днес, **10.10.2024 г.**, в гр. София, на адрес: гр. София, ул. Христо Смирненски 50, ет.1 ап.10, от **18.00 часа**, се проведе заседание на Общото събрание на акционерно дружество „Глобал Гейминг Солюшънс“ АД, със седалище и адрес на управление: ул. „Будапеща“ 11, ателие 103 („Дружеството“), при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

Точка 2. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции от Клас 1 чрез първично публично предлагане на Пазар за растеж „Веат“, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД и ред за определяне на параметрите на увеличението;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции от Клас 1 чрез първично публично предлагане на Пазар за растеж „Веат“, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД и реда за определяне параметрите на увеличението.

Точка 3. Приемане на Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и във връзка с решението по т. 2 по-горе, приема Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права на акционерите да придобият част от новите акции, които съответстват на техния дял от капитала преди увеличаването му и обосноваване емисионната стойност на новите акции.

Точка 4. Приемане на решение за изключване на предимственото право на акционерите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3 от Устава на дружеството и във връзка с решението по т. 2 по-горе, приема решение да изключи предимственото право на акционерите да придобият част от новите акции, които съответстват на техния дял от капитала преди увеличаването му.

Точка 5. Приемане на решение за допускане на всички акции от Клас 1 на дружеството до търговия на Пазара за растеж „Веат“, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за допускане на всички акции от Клас 1 на дружеството до търговия на Пазара за растеж „Веат“, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД и овластява Съвета на директорите на дружеството и представляващите да предприемат всички необходими действия по увеличението на капитала и допускането до търговия на акциите.

Точка 6. Приемане под условие на изменения и допълнения в Устава на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение под условие за изменения и допълнения в Устава на Дружеството, които ще са в сила и ще се прилагат при успешно провеждане на увеличението на капитала на дружеството по т. 2 по-горе и допускане на всички акции от Клас 1 на дружеството до търговия на Пазара за растеж „Веат“, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

Точка 7. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да отрази в Устава увеличението на капитала и приетите под условие изменения и допълнения.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Съвета на директорите на дружеството да отрази в Устава увеличението на капитала и приетите под условие изменения и допълнения.

Точка 8. Разни;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на Дружеството Владимир Джиджишев да извърши всички необходими правни и/или фактически действия за вписването и обявяването в ТРЮЛНЦ на подлежащите на вписване и обявяване обстоятелства, лично и/или чрез упълномощено лице.



1

След подписването на присъствения лист от явилите се акционери и техни представители беше установено, че на заседанието са представени акции по класове, както следва: 6 646 536 налични, поименни, обикновени, свободнопрехвърлими акции Клас 1 и 3 979 312 налични, поименни, привилегирани, винкулирани акции Клас 2.

Представените акции от Клас 1 представляват 70,96% от всички акции от Клас 1, представените акции от Клас 2 представляват 79,82% от всички акции от Клас 2, респ. представените акции от Клас 1 и Клас 2 са общо 74,04% от уставния капитал.

Заседанието на Общото събрание на акционерите е редовно свикано, на основание чл. 24, ал. 3 от Устава на Дружеството, с поименни покани, получени в срок от всеки един от акционерите в Дружеството. Налице е необходимият, съгласно Устава и Търговския закон, кворум и Общото събрание на акционерите може да взема законни решения.

След горните констатации, акционерите и техните представители пристъпиха към избор на председател на Събранието, Секретар - преброител.

ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ единодушно избраха за:

1. Председател на събранието: Владимир Димитров Джиджишев;
2. Секретар – преброител: Стефан Георгиев Котоков.

След изпълнение на горните процедурни въпроси, председателят на събранието Владимир Джиджишев откри заседанието по същество в 18.30 ч. и присъстващите пристъпиха към обсъждане на точките от дневния ред.

По Точка I от Дневния ред:

Представиха се следните предложения за изменения и допълнения на Устава на дружеството:

А) Чл. 3 се изменя, като придобива следната редакция:

„**Чл. 3.** Седалището и адресът на управление на Дружеството са Република България, гр. София, п.к. 1164, ул. Христо Смирненски № 50, ет.1, ап. 10. “

Б) Чл. 7, ал. 2, буква „а“ се изменя, като придобива следната редакция:

„а. безналични“;

В) Чл. 7, ал. 3, буква „а“ се изменя като придобива следната редакция:

„а. безналични“;

Г) Чл. 9 се изменя, като придобива следната редакция:

„**Чл. 9.** (1) Книгата на акционерите (регистърът на притежателите на акции в Дружеството) се води от „Централен депозитар“ АД.

(2) Вписванията в Книгата на акционерите се извършват съобразно реда на действащото законодателство и правилата на „Централен депозитар“ АД.

(3) Всеки акционер може да получи удостоверителен документ за притежаваните от него акции от „Централен депозитар“ АД.“

Д) Чл. 10 се изменя, като придобива следната редакция:

„**Чл. 10.** (1) Прехвърлянето на акции от Клас 1 се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на българското законодателство и правилата на „Централен депозитар“ АД за придобиване и разпореждане с безналични акции. Прехвърлянето се извършва чрез инвестиционен посредник.

(2) Прехвърлянето на акции има действие от регистрацията му в „Централен депозитар“ АД.“

Е) В Чл. 11, ал. 1, 2, 7 и 10 се изменят и допълват, като придобиват посочената по-долу редакция, а ал. 8 се отменя:

Ал. 1: „(1) Аксиите от Клас 2 са винкулирани. Акционерите от Клас 2 могат да прехвърлят свободно акции само помежду си. Акционерите от Клас 2 могат да прехвърлят акции на трети лица, в съответствие с разпоредбите по-долу, регулиращи „Правото на първи отказ“, като прехвърлянето трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД, за да има действие спрямо **Дружеството.**“



2

Ал. 2: „(2) В случай че някой от акционерите – притежател на акции от Клас 2 („Първи акционер“) пожелае да прехвърли всички свои акции или част от тях („Продавани акции“) на трето лице („Трето лице“), той трябва първо да ги предложи на всички акционери в Дружеството, които притежават акции от Клас 2 („Втори акционери“), с писмено съобщение („Съобщение/то“), с което им предлага да закупят всички или част от Продаваните акции („Право на първи отказ“).“

Ал. 7: „(7) Ако до Датата на приемане Вторите акционери не приемат предложението да закупят всички или част от Продаваните акции, тогава Първият акционер има право да пристъпи към продажбата им на Третото лице при цена, срокове и условия, не по-изгодни и не по-благоприятни от посочените в Съобщението. Липсата на отговор до Датата на приемане се счита за мълчалив отказ от правото на акционера за закупуване на Продаваните акции. “

Ал. 10: „(10) Във всеки случай, когато трето лице желае да придобие акции в Дружеството, които ще го направят собственик на поне 25 % от капитала на Дружеството, то следва да отговаря на изискванията на чл. 8 от Закона за Хазарта (ЗХ), като удостовери това пред съответния инвестиционен посредник, чрез който придобива акциите, респективно пред „Централен депозитар“ АД с документи, определени в действащото законодателство. “

Ж) Чл. 15 се отменя.

З) Чл. 38а, ал. 1 се изменя, като придобива следната редакция:

„Чл. 38а. (1) С този Устав се овластява Съветът на директорите за срок до 2 (две) години, считано от датата на приемането на изменението на настоящата разпоредба, да увеличава капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции от Клас 1 до размер, който не надвишава 5 000 000 (пет милиона) лева. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея Съветът на директорите е овластен, да изключи или ограничи правото на акционерите да придобият акции от увеличението на капитала, съответстващи на дела им преди увеличението.“

И) Заключителната част се допълва, като придобива следната редакция:

Настоящият устав е приет с решение на Общото събрание на дружеството от дата 23.02.2024 г. и изменен и допълнен на 10.10.2024 г.

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на всеки клас акции се установи:

1. налични, поименни, обикновени, свободнопрехвърлими акции **Клас 1**

Гласували ЗА: 6 646 536 от общо 6 646 536 бр. акции

Гласували ПРОТИВ: 0 от общо 6 646 536 бр. акции

2. налични, поименни, привилегирани, винкулирани акции **Клас 2**

Гласували ЗА: 3 979 312 от общо 3 979 312 бр. акции

Гласували ПРОТИВ: 0 от общо 3 979 312 бр. акции

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА I:

Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството, съгласно направените предложения, като същите да се отразяват в заверен препис от Устава, изготвен от Изпълнителните директори на Дружеството съгласно чл. 174, ал. 4 от Търговския закон.

По Точка II от Дневния ред:

.....

По Точка III от Дневния ред:

.....

По Точка IV от Дневния ред:

.....

По Точка V от Дневния ред:

.....

По Точка VI от Дневния ред:

.....

По Точка VII от Дневния ред:

.....

По Точка VIII от Дневния ред:

Обсъди се следното предложение:

Да се приеме решение за възлагане на Изпълнителния директор на Дружеството Владимир Джиджишев да извърши всички необходими правни и/или фактически действия за вписването и обявяването в ТРРЮЛНЦ на подлежащите на вписване и обявяване обстоятелства, лично и/или чрез упълномощено лице, като включително изготвя преписи и извлечения от необходимите документи.

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на всеки клас акции се установи:

1. налични, поименни, обикновени, свободнопрехвърлими акции **Клас 1**
Гласували ЗА: 6 646 536 от общо 6 646 536 бр. акции
Гласували ПРОТИВ: 0 от общо 6 646 536 бр. акции
2. налични, поименни, привилегирани, винкулирани акции **Клас 2**
Гласували ЗА: 3 979 312 от общо 3 979 312 бр. акции
Гласували ПРОТИВ: 0 от общо 3 979 312 бр. акции

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА VIII:

Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на Дружеството Владимир Джиджишев да извърши всички необходими правни и/или фактически действия за вписването и обявяването в ТРРЮЛНЦ на подлежащите на вписване и обявяване обстоятелства, лично и/или чрез упълномощено лице, като включително изготвя преписи и извлечения от необходимите документи.

След изчерпване на точките от дневния ред, Общото събрание на се закри.

Председател на заседанието:



(Владимир Димитров Джиджишев)

Секретар - преброител:



(Стефан Георгиев Котоков)

Долуподписаният Владимир Димитров Джиджишев, днес, 18.10.2024 г. изготвих и заверих този препис- извлечение от Протокола от от ОСА на „Глобал Гейминг Солюшънс“ АД, проведено на 10.10.2024 г. от 18.00 ч.:



- Владимир Димитров Джиджишев, Изпълнителен директор