

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД

Днес, 30.10.2024 г., в гр. София, в офиса на дружеството, находящ се на ул. "Христо Смирненски" № 50, ет. 1, ап. 10, се състоя заседание на Съвета на директорите на "Глобал Гейминг Солюшънс" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206921771.

На заседанието присъстваха:

1. Владимир Димитров Джиджишев;
2. Стефан Георгиев Котоков;
3. „Глобал Дигитал Солюшънс“ ООД, ЕИК 205091917, представлявано от управителите си Владимир Джиджишев и Стефан Котоков,

На основание чл.238 ал.1 от ТЗ изискуемият от закона кворум е налице – присъстват всички членове на Съвета на директорите, заседанието е редовно и може да взема решения. Заседанието е свикано в съответствие с Устава, като се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на "Глобал Гейминг Солюшънс" АД и определяне на конкретни параметри по емисията.
2. Одобряване на Документ за допускане на пазар ВЕАМ.
3. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните решения:

По първа точка от дневния ред:

На основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и овластяване с чл. 38а от Устава и решение на Общото събрание на акционерите от 10.10.2024 г., взема решение за увеличаване на капитала на "Глобал Гейминг Солюшънс" АД, чрез първично публично предлагане на пазара за растеж Веам, организиран от „Българска фондова борса“ АД на до 3 000 000 (три милиона) броя нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност от 1.00 лв. (един лев) всяка акция от Клас 1. Предлагането ще се счита за успешно при записване най-малко на 1 000 000 (един милион) броя нови акции с право на глас, с номинална стойност от 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност от 1.00 лв. (един лев) всяка акция. В случай, че предлагането приключи успешно и всички предлагани акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще бъде увеличен на 17 350 870 лева, разпределени в 12 365 870 обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинал 1 (един) лев и 4 985 000 привилегирани, безналични акции, с право на глас, с номинал 1 (един) лев. Ако увеличаването на капитала на Дружеството е успешно, всички акции от Клас 1 от капитала на Дружеството да бъдат допуснати до търговия на пазар ВЕАМ.

По втора точка от дневния ред:

Съветът на директорите на "Глобал Гейминг Солюшънс" АД одобрява Документ за допускане на пазар БЕАМ на емисия до 3 000 000 (три милиона) броя нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност от 1.00 лв. (един лев) всяка акция от Клас 1.

По трета точка от дневния ред:

Упълномощава Владимир Димитров Джиджишев и Стефан Георгиев Котоков, в качеството им на изпълнителни директори на "Глобал Гейминг Солюшънс" АД, заедно или поотделно, да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията от настоящия протокол, както и да подпишат от името на "Глобал Гейминг Солюшънс" АД всички необходими документи.

Поради изчерпването на въпросите от предложениия дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът съдържа две страници и се изготвя в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

За „Глобал Дигитал Солюшънс“ ООД

.....
Владимир Димитров Джиджишев

.....
Стефан Георгиев Котоков

Стефан Георгиев Котоков

Владимир Димитров Джиджишев