

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно общо събрание на акционерите в

„Бийст Бърст Енъртейнмънт“ АД

Днес, 26 февруари 2021 г., от 10.30 часа в област София, с. Владая 1641, ул. „Войнишко въстание“ № 84 се състоя извънредно събрание на акционерите в „Бийст Бърст Енъртейнмънт“ АД, акционерно дружество, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 206301165 (наричано по-долу „Дружеството“). На събранието присъстват или са представени всички акционери на Дружеството, както следва:

1. **Венелин Ивов Василев**, гражданин на Република България, ЕГН [REDACTED] притежаващ 51 000 обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка; и
2. **Осман Гюнеш Чизмеджи**, гражданин на Ирландия, роден на [REDACTED] притежаващ 20 000 обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

В съответствие с чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери, като този списък е приложен в Приложение № 1 към този протокол, което Приложение № 1 съставлява неразделна част от този Протокол от извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:

„Всички акционери в Дружеството са надлежно представени на извънредното общо събрание, запознати са с дневния ред на събранието и предложенията за решения. Налице е изискваният кворум от 100 % (сто процента) от акциите с право на глас в общото събрание на Дружеството и поради това общото събрание с единодушие реши, че въпреки липсата на покани и решение на съвета на директорите за свикване, общото събрание може да се проведе и на него да бъдат вземани валидни решения в съответствие с Търговския закон и устава на Дружеството“.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

„Избира за Председател на общото събрание **Венелин Ивов Василев** и **Иво Василев Иванов** за секретар и преброител.“

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

„Общото събрание да се проведе при следния дневен ред и проекторешения:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите относно причините за отпадане на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и определяне на емисионната стойност на новите акции, на основание чл. 194,

MINUTES

From Extraordinary Session of the General Meeting of the Shareholders of

Beast Burst Entertainment AD

On this 26 February 2021, at 10:30am at Sofia district, Vladaya village 1641, 84 Voinishko Vastanie Str., the present extraordinary meeting of the shareholders in **Beast Burst Entertainment EAD** a joint stock company registered with the Commercial Register kept by the Registry Agency under UIC 206301165 (hereinafter referred to as the “Company”) took place. All shareholders attended or are represented at the Meeting, as follows:

1. **Venelin Ivov Vasilev**, citizen of the Republic of Bulgaria, PIN [REDACTED] holding 51,000 common registered materialized voting shares with nominal value of BGN 1 (one) each; and
2. **Osman Gunes Cizmeci**, citizen of Ireland, born on [REDACTED] holding 20,000 common registered materialized voting shares with nominal value of BGN 1 (one) each.

In compliance with the provisions of the art. 225 of the Commerce Act a list of the attending shareholders has been prepared, where the said list was enclosed as Appendix No. 1 to the present Minutes, which Appendix No. 1 constitutes an integral part of the present Minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders in the Company.

THE GENERAL MEETING RESOLVED UNANIMOUSLY:

“All of the shareholders in the Company have been duly presented at the extraordinary general meeting, they are aware of the agenda and of the proposed resolutions. The required quorum of 100 % (one hundred percent) of the shares with voting rights in the General Meeting of the shareholders in the Company has been present, and thus the General Meeting unanimously resolved that despite the lack of invitations and the Board of Directors' resolution for convening the meeting, the meeting may be held and at the meeting valid resolutions in accordance with the Commerce Act and the By-laws of the Company may be passed”.

THE GENERAL MEETING RESOLVED UNANIMOUSLY:

“The General Meeting elects **Venelin Ivov Vasilev** to be the Chairman of the meeting and **Ivo Vasilev Ivanov** to be the Secretary of the meeting and a teller of the votes.”

THE GENERAL MEETING RESOLVED UNANIMOUSLY:

“The agenda of the General meeting shall be as follows:

1. Adoption of a report of the Board of Directors' regarding the reasons for waiving the pre-emptive rights of the shareholders under Article 194, para. 1 of the Law on Commerce and specifying the issue value of the new shares, on the grounds of Article 194, para.

ал. 4 във връзка с чл. 195 от Търговския закон, вземане на решение за отпадане на предимствените права на акционерите в Дружеството.

Проект за решение: „След като разгледа и обсъди представения от Съвета на директорите доклад относно причините за отпадане на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и определяне на емисионната стойност на новите акции, на основание чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 195 от Търговския закон, взема решение предимствените права на акционерите в Дружеството по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да отпаднат с оглед на и при планираното при условията на чл. 195 от Търговския закон увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаването на 20 000 нови, налични, обикновени, поименни, акции всяка с право на глас, които акции да бъдат записани при условията и от лицата, посочени в доклада на Съвета на директорите, а именно: 20 000 акции, които да бъдат записани от **Свилен Димитров Петков**, гражданин на Република България, ЕГН [REDACTED] които акции са с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 12.2239375 лева (EUR 6.25) за акция, и обща емисионна стойност от 244,478.75 лева (EUR 125 000 евро).“

2. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството

Проект за решение: „Капиталът на Дружеството се увеличава от 71 000 лева на 91 000 лева чрез издаването на 20 000 нови, налични, обикновени, поименни, акции всяка с право на глас, и които акции са с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 12.2239375 лева (EUR 6.25) за акция, и обща емисионна стойност от 244,478.75 лева (EUR 125 000), които ще бъдат записани от **Свилен Димитров Петков**, гражданин на Република България, ЕГН [REDACTED]

Увеличението на капитала е валидно, ако **Димитров Петков**, гражданин на Република България, ЕГН [REDACTED] запише съответния брой нови акции, посочена по-горе, и плати пълния размер на тяхната емисионната стойност в срок до 15.03.2021 г., по банкова сметка в евро или лева, открита на името на Дружеството.“

3. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството

Проект за решение: „Общото събрание променя на адреса на управление на Дружеството на: гр. София 1680, кв. Манастирски ливади, район „Витоша“, бул. „България“ № 90, етаж 4, офис 5.“

4. Вземане на решение за приемане на нов Устав на Дружеството

Проект за решение: „Общото събрание приема нов

4 with reference to Article 195 of the Law on Commerce and resolving on the waiver of the pre-emptive rights of the shareholders in the Company.

Draft resolution: "After having reviewed and discussed the Board of Directors' report regarding the reasons for waiving the pre-emptive rights of the shareholders under Article 194, para. 1 of the Law on Commerce and specifying the issue value of the new shares, on the grounds of Article 194, para. 4 with reference to Article 195 of the Law on Commerce, resolves that the pre-emptive rights of the shareholders in the Company under Article 194, para. 1 of the Law on Commerce, shall be waived, with reference to and upon the contemplated increase of the capital of the Company by issuance of 20 000 new, materialized, ordinary, registered, voting shares, which shall be subscribed for under the conditions and by the persons outlined in the Board of Directors' report, and namely 20 000 shares to be subscribed by **Svilen Dimitrov Petkov**, citizen of the Republic of Bulgaria, PIN [REDACTED] such shares having nominal value of BGN 1 (one Bulgarian lev) per share and issue value of BGN 12.2239375 (EUR 6.25) per share and total issue value of BGN 244,478.75 (EUR 125,000)."

2. Adoption of a resolution for the capital increase of the Company

Draft resolution: "The capital of the Company to be increased from BGN 71,000 BGN 91,000 by issuance of 20,000 (new, materialized, ordinary, registered, voting shares, and issue value of BGN 12.2239375 (EUR 6.25) per share and total issue value of BGN 244,478.75 (EUR 125,000) to be subscribed by **Svilen Dimitrov Petkov**, citizen of the Republic of Bulgaria, PIN [REDACTED]

The increase of the capital shall be valid if **Svilen Dimitrov Petkov**, citizen of the Republic of Bulgaria, PIN [REDACTED] shall have subscribed the respective number of newly issued shares specified herein above, and has paid the whole amount of their issue value not later than 15.03.2021 via bank transfer effected to the bank account opened at the name of the Company in EUR or BGN."

3. Adoption of a resolution for change of the registered address of the Company

Draft resolution: "The General Meeting changes the registered address of the Company to: city of Sofia 1680, Living Quarter Manastirski Livadi, Vitosha Region, 90, Bulgaria Blvd, 4th floor, office 5."

4. Adoption of a resolution for the approval of new Articles of Association of the Company

Draft resolution: "The General Meeting adopts a resolution

Устав на Дружеството в проекта предложен от Съвета на директорите, инкорпориращ решенията по т. 1-3 от дневния ред на това общо събрание."

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите доклада на Съвета на директорите относно причините за отпадане на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и определяне на емисионната стойност на новите акции, на основание чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 195 от Търговския закон и предложи вземане на решение за отпадане на предимствените права на акционерите в Дружеството.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и предложения по същество. Такива нямаше, поради което общото събрание премина към гласуване.

Гласували за: 71 000 акции, представляващи 100 % (сто процента) от акциите в Дружеството;

Въздържали се: няма;

Гласували против: няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

След като разгледа и обсъди представения от Съвета на директорите доклад относно причините за отпадане на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и определяне на емисионната стойност на новите акции, на основание чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 195 от Търговския закон, взема решение предимствените права на акционерите в Дружеството по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да отпадат с оглед на и при планираното при условията на чл. 195 от Търговския закон увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаването на 20 000 нови, налични, обикновени, поименни, акции всяка с право на глас, които акции да бъдат записани при условията и от лицата, посочени в доклада на Съвета на директорите, а именно: 20 000 акции, които да бъдат записани от **Свилен Димитров Петков**, гражданин на Република България, ЕГН [REDACTED] които акции са с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 12.2239375 лева (EUR 6.25) за акция, и обща емисионна стойност от 244,478.75 лева (EUR 125 000).

Решението е взето с мнозинство от 100% (сто процента) от акциите в капитала на Дружеството.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите предложението за увеличаване на капитала на Дружеството.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и предложения по същество. Такива нямаше, поради

for the approval of new Articles of Association of the Company, incorporation the resolutions of items 1-3 of the agenda of this General Meeting."

Under item 1 of the agenda:

The Chairman of the General Meeting presented the report of the Board of Directors' regarding the reasons for waiving the pre-emptive rights of the shareholders under Article 194, para. 1 of the Law on Commerce and specifying the issue value of the new shares, on the grounds of Article 194, para. 4 with reference to Article 195 of the Law on Commerce and proposed to resolve on the waiver of the pre-emptive rights of the shareholders in the Company.

The Chairman of the meeting gave the floor for statements, queries and substantive proposals. There were no such, therefore the General Meeting proceeded to voting.

Votes for: 71,000 shares, representing 100 % (one hundred per cent) of the shares in the Company;

Abstained: none;

Votes against: none.

AS A RESULT OF THE VOTING PROCEDURE THE GENERAL MEETING UNANIMOUSLY RESOLVED:

After having reviewed and discussed the Board of Directors' report regarding the reasons for waiving the pre-emptive rights of the shareholders under Article 194, para. 1 of the Law on Commerce and specifying the issue value of the new shares, on the grounds of Article 194, para. 4 with reference to Article 195 of the Law on Commerce, resolves that the pre-emptive rights of the shareholders in the Company under Article 194, para. 1 of the Law on Commerce, shall be waived, with reference to and upon the contemplated increase of the capital of the Company by issuance of 20 000 new, materialized, ordinary, registered, voting shares, which shall be subscribed for under the conditions and by the persons outlined in the Board of Directors' report, and namely 20 000 shares to be subscribed by **Svilen Dimitrov Petkov**, citizen of the Republic of Bulgaria, PIN [REDACTED] such shares having nominal value of BGN 1 (one Bulgarian lev) per share and issue value of BGN 12.2239375 (EUR 6.25) per share and total issue value of BGN 244,478.75 (EUR 125,000).

The decision was passed by a majority of 100% (one hundred per cent) of the shares in the capital of the Company.

Under item 2 of the agenda:

The Chairman of the General Meeting presented before the attending persons the proposal for the capital increase of the Company.

The Chairman of the meeting gave the floor for statements, queries and substantive proposals. There

което общото събрание премина към гласуване.

Гласували за: 71 000 акции, представляващи 100 % (сто процента) от акциите в Дружеството;

Въздържали се: няма;

Гласували против: няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Капиталът на Дружеството се увеличава от 71 000 лева на 91 000 лева чрез издаването на 20 000 нови, налични, обикновени, поименни, акции всяка с право на глас, и които акции са с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 12.2239375 лева (EUR 6.25) за акция, и обща емисионна стойност от 244,478.75 лева (EUR 125 000), които ще бъдат записани от **Свилен Димитров Петков**, гражданин на Република България, ЕГН [REDACTED]

Увеличението на капитала е валидно, ако **Димитров Петков**, гражданин на Република България, ЕГН [REDACTED] запише съответния брой нови акции, посочена по-горе, и плати пълния размер на тяхната емисионната стойност в срок до 15.03.2021 г., по банкова сметка в евро или лева, открита на името на Дружеството.

Решението е взето с мнозинство от 100% (сто процента) от акциите в капитала на Дружеството.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите предложението за промяна на адреса на управление на Дружеството. Председателят подложи на гласуване предложението.

Гласували за: 71 000 акции, представляващи 100 % (сто процента) от акциите в Дружеството;

Въздържали се: няма;

Гласували против: няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Общото събрание променя на адреса на управление на Дружеството на: гр. София 1680, кв. Манастирски ливади, район „Витоша“, бул. „България“ № 90, етаж 4, офис 5.

Решението е взето с мнозинство от 100% (сто процента) от акциите в капитала на Дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

were no such, therefore the General Meeting proceeded to voting.

Votes for: 71,000 shares, representing 100 % (one hundred per cent) of the shares in the Company;

Abstained: none;

Votes against: none.

AS A RESULT OF THE VOTING PROCEDURE THE GENERAL MEETING UNANIMOUSLY RESOLVED:

The capital of the Company to be increased from BGN 71,000 BGN 91,000 by issuance of 20,000 (new, materialized, ordinary, registered, voting shares, and issue value of BGN 12.2239375(EUR 6.25) per share and total issue value of BGN 244,478.75 (EUR 125,000) to be subscribed by **Svilen Dimitrov Petkov**, citizen of the Republic of Bulgaria, PIN [REDACTED]

The increase of the capital shall be valid if **Svilen Dimitrov Petkov**, citizen of the Republic of Bulgaria, PIN [REDACTED] shall have subscribed the respective number of newly issued shares specified herein above, and has paid the whole amount of their issue value not later than 15.03.2021 via bank transfer effected to the bank account opened at the name of the Company in EUR or BGN."

The decision was passed by a majority of 100% (one hundred per cent) of the shares in the capital of the Company.

Under item 3 of the agenda:

The Chairman of the General Meeting presented before the attending persons the proposal for change of the registered address of the Company. The Chairman put to voting the proposal.

Votes for: 71,000 shares, representing 100 % (one hundred per cent) of the shares in the Company;

Abstained: none;

Votes against: none.

AS A RESULT OF THE VOTING PROCEDURE THE GENERAL MEETING UNANIMOUSLY RESOLVED:

The General Meeting changes the registered address of the Company to: city of Sofia 1680, Living Quarter Manastirski Livadi, Vitosha Region, 90, Bulgaria Blvd, 4th floor, office 5.

The decision was passed by a majority of 100% (one hundred per cent) of the shares in the capital of the Company.

Under item 4 of the agenda:

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за приемане на нов Устав на Дружеството. Други предложения за решение не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта на Устав, предложен от Съвета на директорите.

Гласували за: 71 000 акции, представляващи 100 % (сто процента) от акциите в Дружеството;

Въздържали се: няма;

Гласували против: няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Общото събрание приема нов Устав на Дружеството в проекта предложен от Съвета на директорите, инкорпориращ решенията по т. 1-3 от дневния ред на това общо събрание."

Новият Устав е приложен като Приложение № 2 към този протокол и съставлява неразделна част от него.

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание бе закрито от председателя.

Настоящият протокол е изготвен на английски и на български език в четири еднообразни екземпляра. В случай на противоречие между двата текста английският текст ще има предимство.

Приложение № 1 Списък на акционерите

Приложение № 2 Нов Устав

The Chairman of the General Meeting presented before the attending persons the proposal of the Board of Directors for the approval of new Articles of Association of the Company. No other draft resolutions were proposed and the Chairman put to voting the draft Articles of Association as proposed by the Board of Directors.

Votes for: 71,000 shares, representing 100 % (one hundred per cent) of the shares in the Company;

Abstained: none;

Votes against: none.

AS A RESULT OF THE VOTING PROCEDURE THE GENERAL MEETING UNANIMOUSLY RESOLVED:

The General Meeting adopts a resolution for the approval of new Articles of Association of the Company, incorporation the resolutions of items 1-3 of the agenda of this General Meeting."

New Articles of Association have been appended as Attachment No 2 hereto and represent in separate part hereof.

After completing the agenda, the General Meeting was adjourned by the Chairman.

These minutes are prepared in English and in Bulgarian language in four originals. In case of discrepancies the English version shall prevail.

Attachment No 1 List of the shareholders

Attachment No 2 New Articles of Association

Председател / Chairman:


Венелин Ивов Василев / Venelin Ivov Vasilev

Секретар и преброятел / Secretary and Teller:


Иво Василев Иванов / Ivo Vasilev Ivanov