SUPERBET BETTING & GAMING SA
Registered office: 75-77 Buzești Street, 2nd floor, 5th Room District 1, Bucharest, Romania
Registered with the Bucharest Trade Registry under no.: J40/11902/2015
Sole registration code: 30091981
Share capital: RON 1.001.200,00
Resolution of the General Meeting of the Shareholders of

Superbet Betting & Gaming S.A.
No. 1 dated 19/04/2019
Hour: 17:00
(the "Resolution")

The following shareholders are in attendance at the present extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (as defined below) (hereinafter referred to as "**GMS**") in Bucharest:

SUPERBET HOLDING SA company with registered office in Bucharest, Buzesti Street, 2nd floor, room no.3, district. no.1, Trade Register Registration no. J 40/3993/2014, Tax Id. no. 33000929, as the shareholder in the Company, with 99,98% share in benefit and loss,legally represented by Vlad Ardeleanu, as the Chairman of the Board,

And

SB CYPRUS INVESTMENTS 1 LIMITED, a company duly incorporated and validly existing under the laws of Republic of Cyprus, under registration number 339773, with registered office address at Prespas 2, 4th Floor, Flat /Office 405, Agioi Omologites, 1082 Nicosia, Cyprus, as shareholder with 0,02% share in benefit and loss, legally represented by Lavinia Tirsoaga, acting as proxy, as per the **unanimous written resolutions of the board of directors dated 18.04.2019,**

holding together 100% of the share capital and voting rights of, and acting in its capacity as shareholders of **SUPERBET BETTING & GAMING S.A.**, a private joint-stock company, duly organized and functioning in accordance with the laws of

SUPERBET BETTING & GAMING SA
Sediul social: Str. Buzești, nr. 75-77, etaj 2, Sector 1, camera 5, București, România
Înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr.: J40/11902/2015
Cod unic de înregistrare: 30091981
Capital social: 1.001.200,00 RON
Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor

Superbet Betting & Gaming S.A.
Nr. 1 din data de 19/04/2019
Ora: 17:00
(„Hotărârea")

Următorii acționari participă la prezenta adunare generală extraordinară a acționarilor Societății (așa cum este definită mai jos) (denumită în cele ce urmează „**AGA**") la București:

SUPERBET HOLDING SA cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Str Buzesti, Nr. 75-77, Etaj 2, Camera 3, Sector 1, J:40/3993/2014, CUI: 33000929, in calitate de actionar, cu o cota de 99.98% participare la beneficiile si pierderile societatii, reprezentata legal prin Vlad Ardeleanu, avand functia de presedinte al Directoratului,

And

SB CYPRUS INVESTMENTS 1 LIMITED - persoana juridica cu sediul in Republica Cipru, Prepas 2, etaj 4 office 405, Agioi Omologites, P.C.1082, Nicosia, avand numar unic de inregistrare : HE 339773, in calitate de actionar, cu o cota de 0.02% participare la beneficiile si pierderile societatii, reprezentata prin Lavinia Tirsoaga împuternicit, conform **hotărârii unanime scrise a consiliului de administratie din data 18.04.2019.**

deținând împreună 100% din capitalul social și din drepturile de vot ale, și acționând în calitate de acționari ai **SUPERBET BETTING & GAMING S.A.**, societate privată pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legea română,

Romania, with registered seat in Bucharest, Sector 1, 75-77 Buzesti Street, 2nd floor, th Room , registered with the Bucharest Trade Registry under no. J 40/11902/2015 and having sole registration code 30091981 (the "**Company**"),

având sediul social în Municipiul București, Sector 1, Str. Buzești nr. 75-77, etaj 2, Camera 5, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J 40/11902/2015 , având cod unic de înregistrare 30091981 ("**Societatea**"),

Mr. Sebastian Boer in his capacity as Director of the Company declares the meeting opened.

Dl. Sebastian Boer în calitatea sa de Presedinte al Consiliului de Administrare al Societății declară ședința deschisă.

Mr. Sebastian Boer takes the chair of the meeting.

Dl. Sebastian Boer prezidează adunarea.

Ms. Lavinia Tirsoaga is appointed as secretary of the meeting.

Dna. Lavinia Tirsoaga este numit secretar al adunării.

The Chairman of the meeting acknowledges that:

- Shareholders have expressly waived the convening and meeting formalities for such GMS provided by the Articles of Association of the Company and by the Company Law No. 31/1990 as republished and subsequently amended ("**Company Law**") as to the summoning and the place of holding of a general extraordinary meeting of the shareholders of the Company;
- Power of attorney of Mrs. Lavinia Tirsoaga was submitted at the registered office of the Company as per the provisions of the Company Law;
- the quorum conditions for this GMS held in Bucharest, today **19.04.2019** are met according to the statutory and legal provisions.

Preşedintele adunării constată că:

- Acționarii au renunțat în mod expres la formalitățile de convocare şi întrunire a prezentei AGA prevăzute de Actul Constitutiv al Societății şi de către Legea Societăților nr. 31/1990, republicată şi modificată („**Legea Societăților**") referitoare la convocarea şi locul adunării generale extraordinare a acționarilor Societății;
- Imputernicirea Dnei. Lavinia Tirsoaga a fost depusa la sediul Societății conform prevederilor Legii Societăților;
- Condițiile de cvorum pentru prezenta AGA întrunită la București, astăzi **19.04.2019** sunt îndeplinite conform prevederilor statutare şi legale.

The Chairman of the meeting informs the Shareholders about the factual situation that determined the convening of this meeting: **Approval of the financial statements for the year 2018 prepared in accordance with the Order of the Minister of Public Finance No.1802 / 2014 with subsequent amendments and of the Report of the Company's Administrator for the financial year ended December 31, 2018..**

Preşedintele adunării, informează Acționarii despre situația de fapt care a determinat convocarea acestei întâlniri: **Aprobarea situatiilor financiare a anului 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr.1802/2014 cu modificarile ulterioare si a Raportului Administratorului Societatii Superbet Betting & Gaming SA pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018.**

As all legal conditions for holding this meeting are fulfilled, the Chairman of the meeting submits to the Shareholders the following resolutions for voting:

Fiind îndeplinite condițiile legale pentru ținerea valabilă a prezentei adunări, Președintele adunării supune votului Acționarilor următoarea hotărâre:

Resolution 1

To approve the administrator's report of the annual financial statements of the Company for the financial year ended 31.12.2018, attached hereto, and the discharge of the management of the Company, for the financial year 2018.

.

The Shareholders unanimously vote "**in favour** therefore such resolution, submitted for voting, is approved with 100% of the total voting rights.

Hotărârea 1

Să aproba raportul administratorului privitor la situatiile financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2018, atasat la prezenta, si se acorda descarcarea de gestiune a administratorului Societatii, pentru exercitul financiar al anului 2018.

Acționarii votează unanim „**pentru**", prin urmare această hotărâre, supusă votului, este adoptată cu 100% din numărul total de drepturi de vot.

Resolution 2

To approve the annual financial statements of the Company for the financial year ended 31.12.2018, prepared in accordance with the accounting principles provided by OMFP 1802/2014, including:

- Balance;
- Profit and loss account;
- State of Treasury flows;
- Situation of changes in equity;
- Explanatory notes to the financial statements.

The Shareholders unanimously vote "**in favour**", therefore such resolution, submitted for voting, is approved with 100% of the total voting rights.

Hotararea 2

Se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2018, intocmite in conformitate cu principiile contabile prevazute de OMFP 1802/2014, care cuprind :

- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
- Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Note explicative la situatiile financiare.

Acționarii votează unanim „**pentru**", prin urmare această hotărâre, supusă votului, este adoptată cu 100% din numărul total de drepturi de vot.

Resolution 3

The profit recorded in the current financial year is in the amount of RON 38,027,276.74, to be distributed in the future financial years

Hotararea nr. 3

Profitul inregistrat in exercitul financiar curent, este in valoare de 38.027.276,74 RON , urmand a se repartiza in exercitiile financiare viitoare

Resolution no 4.

The Financial and Accounting Department is empowered to submit this decision to the competent authorities.

Hotararea nr. 4.

Se imputerniceste Departamentul financiar-contabil pentru depunerea prezentei hotarari la autoritatile competente.

The Shareholders unanimously vote "in favour", therefore such resolution, submitted for voting, is approved with 100% of the total voting rights.

Acționarii votează unanim „pentru", prin urmare această hotărâre, supusă votului, este adoptată cu 100% din numărul total de drepturi de vot.

As there are no further issues on the agenda, the Chairman declares the meeting closed.

Toate punctele de pe ordinea de zi fiind discutate, Preşedintele declară adunarea închisă.

AS WITNESS WHEREOF, this document was drafted and executed in 2 original counterparts today, **19.04.2019**.

CA MĂRTURIE LA CELE DE MAI SUS, prezentul document a fost întocmit şi semnat în 2 exemplare originale astăzi, **19.04.2019**.

SUPERBET HOLDING SA
By/ Prin: Vlad Ardeleanu
As/ În calitate de: **Chairman of Directorate/ Presedinte al Directoratului**

SB CYPRUS INVESTMENTS 1 LIMITED
By/ Prin: Lavinia TIRSOAGA
As/ În calitate de: **Attorney-in-fact/ Imputernicit**

This Resolution also represents the meeting minutes of this general meeting of shareholders of Superbet Betting & Gaming S.A.

Prezenta Hotărâre reprezintă şi proces-verbal al acestei adunări generale a acționarilor Superbet Betting & Gaming S.A.

Director of the Company/ Administrator :
Name/ Nume: **Sebastian BOER**

Chairman of the meeting/ Preşedinte de şedinţă:
Name/ Nume: **Sebastian BOER**

Secretary/ Secretar:
Name/ Nume: **Lavinia TIRSOAGA**