

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de **26/27 Aprilie 2021**

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____], reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținătoare a unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând []% dintr-un total de [_____] acțiuni emise de FIREBYTE GAMES S.A, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/6845/2017, cod unic de înregistrare 38624397, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, etaj 3, România (**Societatea**), care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social vărsat și [____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA, împuternicim prin prezenta pe:

[_____]

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP[_____], având domiciliul în [_____],

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de

înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente
[_____], reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [_____],
eliberat de [_____], la data de [_____],
CNP [_____], având domiciliul în
[_____], drept reprezentant al nostru în AGOA Societății ce

va avea loc în data de **28/29 Aprilie 2021, ora 14:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. **Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar 2020, în baza rapoartelor întocmite de către Administratori și de către Auditorul Financiar.*

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

2. **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 304.645 lei, astfel: alocarea sumei de 15.232 lei pentru rezerve legale, a sumei de 289.413 lei la alte rezerve.*

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

3. **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.*

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

4. **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.*

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea planului de investitii aferent anului 2021.*

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

5. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea Politicii de Remunerare.*

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

6. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea datei de 15.06.2021 ca dată de înregistrare (ex-date: 14.06.2021) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, conform art. 86 din Legea 24/2017.*

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

7. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de substituire, a domnului Ovidiu Stegaru, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.*

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

Prezenta procură specială:

1. Este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGOA;
2. Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **26.05.2021, ora 14:00;**
3. Se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. Se semnează și se datează de către acționarul mandant;

5. Va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. Conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor FIREBYTE GAMES S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei, și
- Copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale:[_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

Denumire acționar persoană juridică:[_____]

Nume și prenume reprezentant legal:[_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)