

Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor

întocmit în data de 28.04.2022 ora 14⁰⁰, cu ocazia desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
FIREBYTE GAMES S.A.

Comisiei de numărare și validare a voturilor în cadrul AGOA Firebyte Games SA din data de 28.04.2022 a recurs la numărarea și validarea voturilor acordate asupra punctelor de pe ordinea de zi.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 21.064.458 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 56,2923% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA (6.602.504 acțiuni, reprezentând 15% din capitalul social, nu au drept de vot întrucât se află în proprietatea societății).

Rezultatul votului este următorul:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2021, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
21.064.458	0	0
100%	0%	0%

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
21.064.458	0	0
100%	0%	0%

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
21.064.458	0	0
100%	0%	0%

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea datei de 18.05.2022 ca data de înregistrare (ex-date: 17.05.2022) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
21.064.458	0	0
100%	0%	0%

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, a domnului Ovidiu Stegaru, pentru ca să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege 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
21.064.458	0	0
100%	0%	0%

Prezentul proces verbal face parte integranta din procesul verbal al AGOA din 28.04.2022.

Nota: Procentele calculate reprezinta numarul de voturi acordate raportat la numarul de voturi valabil exprimate.

Comisia de numărare și validare voturi



www.firebyte.ro



support@firebyte-games.com