

**Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
FIREBYTE GAMES S.A.
din data de 26 / 27 aprilie 2023**

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situate 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 cu drept de vot 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 AGEA, împuternicim prin prezenta pe:

[_____]

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitorului 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 împuternicitorului 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 AGEA Societății ce va avea loc în data de **26 / 27 aprilie 2023, ora**

13:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

- 1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea (i) contractării de către Societate de la o entitate bancară participantă în cadrul programului IMM Invest Plus, a unei facilități de credit în valoare totală de până la maximum 2.500.000 RON (sau echivalent în valută) sau, după caz, prelungirea facilității existente pentru o perioadă adițională de trei ani („Facilitatea de Credit”) pentru finanțarea capitalului de lucru / investițiilor Societății, în conformitate cu termenii și condițiile entității bancare, care va fi derulată prin Programul IMM Invest Plus.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea garantării de către Societate, în condițiile și termenii entității bancare, a obligațiilor financiare (credit, dobânzi, dobânzi majorate, penalități, speze, alte costuri) rezultând în urma sau aferente Facilității de Credit cu următoarele garanții ce se vor constitui în favoarea entității bancare și a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. – IFN („FNGCIMM”) („Garanțiile”), respectiv:*

- Scrisoare de garanție emisă de FNGCIMM pentru 90% din valoarea Facilității de Credit până la concurența sumei de 2.500.000 RON;*
- Ipotecă legală asupra tuturor conturilor curente (și sub-conturile aferente) deschise/ce se vor deschide de Societate în evidențele entității bancare; și*
- Bilet la ordin în alb fără protest emis de Societate în favoarea entității bancare..*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea împuternicirii domnului Ovidiu Stegaru („Reprezentantul”), cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, (i) să negocieze și să decidă termenii și condițiile Facilității de Credit și ale Garanțiilor; și (ii) să semneze documentația necesară obținerii/ derulării Facilității de Credit aprobate conform punctului 1 de mai sus, respectiv documentația necesară acordării Garanțiilor aprobate conform punctului 2 de mai sus, a contractului relevant privind Facilitatea de Credit și a anexelor acestuia, a contractelor de ipotecă mobilă aferente, a actelor adiționale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a biletelor la ordin în alb (inclusiv a celor care le înlocuiesc pe cele existente, în cazul solicitării entității bancare privind preschimbarea/reemiterea biletelor la ordin în alb, inclusiv în cazul expirării termenului legal), a contractului de garantare, a acordului de finanțare, precum și a actelor necesare utilizării Facilității de Credit și/sau a oricăror altor documente necesare sau în legătură cu aceste documente sau necesare, utile sau oportune pentru implementarea hotărârilor aprobate conform punctelor 1 și 2 de mai sus.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea schimbării sediului social al companiei de la adresa Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, et. 3, județul Cluj, la adresa: Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, etaj 6, județul Cluj. Aprobarea modificării articolului 2.1 din Actul constitutiv care va avea următorul conținut:*

"Sediul social este situat în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, etaj. 6, județul Cluj."

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea reducerii capitalului social al Firebyte Games SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 4.402.228,40 lei la 4.182.200,80 lei, respectiv cu suma de 220.027,60 lei, ca urmare a anulării unui număr de 2.200.276 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate cu Hotărârea AGEA din 28.05.2021. Ulterior reducerii, capitalul social al Firebyte Games SA va avea valoarea de 4.182.200,80 lei împărțit în 41.822.008 acțiuni.*

Aprobarea modificării articolului 5.1 din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: "Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 4.182.200,80 lei. Capitalul social este împărțit într-un număr de 41.822.008 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Capitalul social este subscris și vărsat de către asociați în numerar în cuantum de 4.182.200,80 lei".

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. **Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 23.05.2023 ca dată de înregistrare (ex-date: 22.05.2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, 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

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezenta procură specială:

1. Este valabilă doar pentru AGEA 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 AGEA;
2. Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **24.04.2023, ora 13:00**;
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)