

Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
FIREBYTE GAMES S.A
din data de 26 / 27 aprilie 2023

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____], deținător al 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 îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând []% din capitalul social vărsat și []% din totalul drepturilor de vot în AGOA, împuternicesc 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 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 meu în AGOA Societății ce va avea loc în data de de **26 / 27 aprilie 2023, ora 14:00**, 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 *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022 conform propunerii Consiliului de Administrație.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea datei de 23.05.2023 ca data de înregistrare (ex-date: 22.05.2023) a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 6. Pentru punctul 6 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

Prezenta procură specială:

- a. 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;
- b. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **24.04.2023, ora 14:00.**;
- c. 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;
- d. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
- e. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
- f. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor FIREBYTE GAMES S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA 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, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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)).

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)