

**Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor
întocmit în data de 26.04.2023 ora 13⁰⁰, cu ocazia desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
FIREBYTE GAMES S.A.**

Comisia de numărare și validare a voturilor în cadrul AGEA Firebyte Games SA din data de 26.04.2023 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 23.951.752 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 57,2707% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA (2.200.276 acțiuni 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 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
23.951.752	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

In prezenta acionarilor reprezentand 54,4082% (23.951.752 actiuni) din capitalul social si 57,2707% (23.951.752 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acionarilor reprezentand 100% (23.951.752 voturi) din voturile exprimate de acionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al acionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se decide:

Hotărârea 1

Se aprobă contractarea 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.

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:

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
23.951.752	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

In prezenta actionarilor reprezentand 54,4082% (23.951.752 actiuni) din capitalul social si 57,2707% (23.951.752 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (23.951.752 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se decide:

Hotărârea 2

Se aprobă garantarea 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:

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

- 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
23.951.752	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

In prezenta actionarilor reprezentand 54,4082% (23.951.752 actiuni) din capitalul social si 57,2707% (23.951.752 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (23.951.752 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se decide:

Hotărârea 3

Se aprobă împuternicirea 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.

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
23.951.752	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

In prezenta actionarilor reprezentand 54,4082% (23.951.752 actiuni) din capitalul social si 57,2707% (23.951.752 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (23.951.752 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se decide:

Hotărârea 4

Se aprobă schimbarea 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.”

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
23.951.752	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

In prezenta actionarilor reprezentand 54,4082% (23.951.752 actiuni) din capitalul social si 57,2707% (23.951.752 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (23.951.752 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se decide:

Hotărârea 5

Se aprobă reducerea 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.

Se aprobă modificarea 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”

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
23.951.752	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

In prezenta actionarilor reprezentand 54,4082% (23.951.752 actiuni) din capitalul social si 57,2707% (23.951.752 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (23.951.752 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se decide:

Hotărârea 6

Se aprobă data 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.

7. Pentru punctul 7 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

23.951.752	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

In prezenta actionarilor reprezentand 54,4082% (23.951.752 actiuni) din capitalul social si 57,2707% (23.951.752 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (23.951.752 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se decide:

Hotărârea 7

Se aprobă mandatarea, 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.

Prezentul proces verbal face parte integranta din procesul verbal al AGEA din 26.04.2023.

Comisia de numărare și validare voturi