

Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor

întocmit în data de 26.04.2023 ora 14⁰⁰, cu ocazia desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
FIREBYTE GAMES S.A.

Comisia de numărare și validare a voturilor în cadrul AGOA 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 *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
23.951.752	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

In prezenta acționarilor reprezentand 54,4082% (23.951.752 acțiuni) din capitalul social și 57,2707% (23.951.752 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentand 100% (23.951.752 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „impotriva” al acționarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență se decide:

Hotărârea 1

Se aprobă situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

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

In prezenta acționarilor reprezentand 54,4082% (23.951.752 acțiuni) din capitalul social și 57,2707% (23.951.752 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentand 100% (23.951.752 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „impotriva” al acționarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin

corespondenta se decide:

Hotărârea 2

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

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
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 repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022 conform propunerii Consiliului de Administrație.

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

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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 23.05.2023 ca data de inregistrare (ex-date: 22.05.2023) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, 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 5

Se aprobă data de 23.05.2023 ca data de inregistrare (ex-date: 22.05.2023) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.

6. Pentru punctul 6 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 6

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 AGOA din 26.04.2023.

Comisia de numărare și validare voturi