

**Procură specială**  
**pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
**FIREBYTE GAMES S.A**  
**din data de 6 / 7 octombrie 2023**

Subscrisa, [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

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 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 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. Henri Barbusse nr. 44-46, etaj 6 (**Societatea**), care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [ \_\_\_\_]% din capitalul social vărsat și [ \_\_\_\_ ]% din totalul drepturilor de vot în AGOA, împuternicim 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 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 AGOA Societății ce va avea loc în data de **din data de 6 / 7 octombrie 2023**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

**1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.**

**Vot secret. Vă rugăm consultați Anexa la Procură specială.**

**2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Alegerea Auditorului Financiar al societatii pentru exercițiile financiare 2024 și 2025 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.**

**Vot secret. Vă rugăm consultați Anexa la Procură specială.**

**3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 25.10.2023 ca dată de înregistrare (ex-date: 24.10.2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**4. Pentru punctul 4 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:

1. 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;
2. Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **04.10.2023, ora 14:00;**
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)

**Anexă pentru Procură specială  
pentru acționari persoane juridice  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
FIREBYTE GAMES S.A  
din data de 6 / 7 octombrie 2023  
dedicată punctului 1 de pe ordinea de zi**

Subscrisa, [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

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 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 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. Henri Barbusse nr. 44-46, etaj 6 (**Societatea**),

care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [ \_\_\_\_]% din capitalul social vărsat și [ \_\_\_\_ ]% din totalul drepturilor de vot în AGOA, împuternicim 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 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 AGOA Societății ce va

avea loc în data de **6 / 7 octombrie 2023, ora 14:00**, să exercite dreptul de vot aferent

deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

**Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.**

Candidat	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Nume 1			
Nume 2			
Nume 3			

*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.*

Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **04.10.2023, ora 14:00.**

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor FIREBYTE GAMES S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

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)

**Anexă pentru Procură specială  
pentru acționari persoane juridice  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
FIREBYTE GAMES S.A  
din data de 6 / 7 octombrie 2023  
dedicată punctului 2 de pe ordinea de zi**

Subscrisa, [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

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 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 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. Henri Barbusse nr. 44-46, etaj 6 (**Societatea**),

care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [ \_\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat și [ \_\_\_\_\_ ]% din totalul drepturilor de vot în AGOA, împuternicim 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 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 AGOA Societății ce va

avea loc în data de **6 / 7 octombrie 2023, ora 14:00**, să exercite dreptul de vot aferent

deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

**Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Alegerea Auditorului Financiar al societății pentru exercițiile financiare 2024 și 2025 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.**

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.*

Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este este **04.10.2023, ora 14:00.**

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor FIREBYTE GAMES S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

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)