

**Procură specială**  
**pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)  
**FIREBYTE GAMES S.A**  
**din data de 19 / 20 ianuarie 2024**

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 AGEA, 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 AGEA Societății ce va avea loc în data de **din data de 19 / 20 ianuarie 2024**, 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 Modificarea art. 4.1 din Actul Constitutiv al societății, prin adăugarea următoarelor Coduri CAEN:**

*Cod CAEN 7219 “Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea atragerii unor surse de finanțare din fonduri europene nerambursabile, în vederea utilizării acestora în cadrul unui proiect cu o valoare maximă de 5 milioane de euro (fonduri nerambursabile și contribuție proprie), având următoarele obiective:**

- Dezvoltarea structurii Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CDI) în cadrul Firebyte Games S.A. prin realizarea unui software bazat pe modele și tehnologii de inteligență artificială (AI) destinat procesării și organizării securizate a documentelor;
- Angajarea de personal;
- Achiziția de software și hardware în scopul dezvoltării și sporirii capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate.

*Împuternicirea Directorului General al Societății pentru depunerea, ridicarea și semnarea cu drept de semnătură unică a următoarelor:*

- Cererea de finanțare, planul de afaceri și toate anexele acestora pentru accesarea de fonduri nerambursabile cu finanțare europeană (Programul Operațional Regional Nord Vest, Apel de proiecte nr. PRNV/2023/111/1, O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale. Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice. Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate);
- Contractul de finanțare, documentele aferente procedurilor de achiziții, contractele comerciale care derivă din contractarea și implementarea proiectului, cererile de plată/rambursare, rapoartele de progres, orice alt document necesar pentru buna implementare a proiectului;
- Toate plățile necesare derivate din contractele semnate cu instituțiile care vor fi implicate în procesul de implementare a proiectului.

*Împuternicirea Directorului General să reprezinte Societatea, cu drept de semnătură unică, pentru orice alte activități și documente necesare bunei implementari ale proiectului în cadrul limitărilor valorice stabilite mai sus, dar care nu au fost menționate specific.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de **09.02.2024** ca dată de înregistrare (ex-date: **08.02.2024**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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 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 **17.01.2024, 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)