

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
FIREBYTE GAMES S.A.
din data de **28 / 29 noiembrie 2024**

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
_____,
reprezentat legal prin _____,

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului
persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de
exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)
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 AGEA,
având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de **28 / 29
noiembrie 2024, ora 12:00**, și de documentația și materialele informative în legătură
cu ordinea de zi respectivă, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim
votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Cluj-
Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, etaj 3, România, după cum urmează:

- 1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea radierii sediului secundar al societății din Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.44-46, Cluj Business Campus, Etaj 6, Jud. Cluj.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea Actului Constitutiv în formă actualizată, cu modificările următoare:**

Art.2.2. În conformitate cu prevederile Art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, sediul Societății poate fi schimbat în orice altă localitate din România, cu efectuarea formalităților prevăzute de lege, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.2.3. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în baza Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 9.9. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Art. 9.10. Administratorul este ales de către adunarea generală ordinară pentru un mandat de **patru ani**.

Art.10.1. Adunarea generală a acționarilor este convocată de către Administratorul societății ori de câte ori este necesar.

Art.11.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către administratorul unic al societății [...].

Art.13.1. Societatea este administrată de către un administrator unic, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un **mandat de 4 ani**.

Art.13.2. Administratorul unic al societății poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

Art.13.3. Administratorul numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art.13.4. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către administratorul unic al societății, având puteri depline de reprezentare și angajare a societății, cu limitările impuse de lege, prezentul act constitutiv și Adunarea Generală a Acționarilor. În ceea ce privește actele de dispoziție, precum obținerea sau acordarea de credite, gajarea sau vanzarea bunurilor societății, aceste hotărâri se iau de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul în care valoarea acestor operațiuni depășește suma de 500.000 Euro. Administratorul poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art.13.5 La data prezentului act constitutiv actualizat, administratorul societății este:

D-nul [...] cetățean român, născut la data [...], în loc [...], jud. [...], domiciliat în loc. [...], Str. [...] Nr. [...], Jud. [...], identificat cu C.I. seria [...] nr. [...], eliberată de [...] la data de [...], cu valabilitate până la data de [...], CNP [...].

Subsemnatul administrator declar ca accept in mod expres mandatul incredintat.

Art. 13.6. Mandatul Administratorului unic este general, cel prevăzut de lege, având puteri depline în ceea ce privește deplina exercitare a tuturor actelor de comerț care decurg din obiectul de activitate al societății. Acest mandat se poate retrage prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 13.7 Mandatul administratorului este pe o perioadă de 4 ani și poate fi reînnoit de un număr nelimitat de ori și privește toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății.

Art.14.1. Principalele atribuții ale Administratorului sunt:

- a. stabilește strategia generală de dezvoltare a societății și o supune aprobării adunării generale a acționarilor,
- b. stabilește politicile contabile, sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară,
- c. prezintă auditorului financiar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru adunarea generală a acționarilor, situațiile financiare anuale și raportul anual însoțit de documente justificative,
- d. examinează și-și însușește situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, și raportul de audit financiar, pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor,
- e. delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general,
- f. stabilește atribuțiile directorilor, remunerațiile și garanțiile acestora, hotărăște revocarea directorilor,
- g. supraveghează activitatea desfășurată de către directorii societății,
- h. stabilește modul de organizare a activităților directorilor societății prin decizii,
- i. are atribuția de reprezentare a societății în raport cu directorii,
- j. aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății, regulamentul de ordine interioară al societății, contractul colectiv de muncă și politicile de conformitate ale societății,
- k. pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunările generale ale societății.
- l. implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor,
- m. este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la data desfășurării adunării generale ale acționarilor a situațiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar și a procesului verbal al adunării generale ale acționarilor.
- n. înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat,
- o. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,

Art.15.3 Administratorul unic este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Administratorul poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa administratorul unic asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.”

Se abroga Art.13.3, Art. 13.7., litera p si q din Art. 14.1 din varianta actuala (referitoare la modul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație), si se efectueaza o nouă numerotare.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 18.12.2024 ca dată de înregistrare (ex-date: 17.12.2024) a acțiunilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea mandatarii, 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

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **26.11.2024, ora 12:00**.

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 buletinului de vot prin corespondență: [_____]

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