

**Procură specială
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 [_____],

deținător al unui număr de [____] acțiuni, reprezentând [] % dintr-un total de [____] acțiuni cu drept de vot 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,

împuternicesc 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 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 meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de **28 / 29 noiembrie 2024, ora 12:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, 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 vânzarea 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 acționarilor asupra cărora se răsfrâng 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 **24.04.2023, ora 12:00**.

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 consider exercitat.

Prezenta procură specială:

- a. 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;
- b. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **26.11.2024, ora 12:00**;
- c. 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;
- d. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
- e. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
- f. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor BRK Financial Group S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA 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, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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)).

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)