

Nr.6/23.04.2021

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București**RAPORT CURENT**

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 23 aprilie 2021**Denumirea societății:** FIREBYTE GAMES S.A.**Sediul social:** Calea Moșilor nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj**Nr. Tel:** +40 771282894**Numărul și data înregistrării la ORC:** J12/6845/2017**Cod fiscal:** 38624397, **Capital social:** 3.521.782,7 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB, categoria AeRO
Premium, Segment SMT, simbol FRB

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Consiliului de Administrație privind convocarea
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
pentru 28/29 mai 2021.

CONVOCATOR
AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE
ACȚIONARILOR FIREBYTE GAMES S.A.

Consiliul de Administrație al societății Firebyte Games S.A., persoană juridică română cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr.119, et.3, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/6845/2017, având Cod Unic de Identificare 38624397, în cadrul ședinței desfășurate în data de 22.04.2021,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 actualizată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și ale Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de **28.05.2021**, ora 14.00, la sediul societății, din Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. CLUJ, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.05.2021**, considerată dată de referință.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, AGOA se va desfășura în data de 29.05.2021, ora 14.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor pentru aceeași Dată de Referință.

Și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de **28.05.2021**, ora 15.00, la sediul societății, din Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. CLUJ, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.05.2021**, considerată dată de referință.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, AGEA se va desfășura în data de 29.05.2021, ora 15.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor pentru aceeași Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar 2020, în baza rapoartelor întocmite de către Administratori și de către Auditorul Financiar.
2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 304.645 lei, astfel: alocarea sumei de 15.232 lei pentru rezerve legale, a sumei de 289.413 lei la alte rezerve.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.
5. Aprobarea planului de investiții aferent anului 2021.
6. Aprobarea Politicii de Remunerare.
7. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca dată de înregistrare (ex-date: 14.06.2021) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, conform art. 86 din Legea 24/2017.
8. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de substituie, a domnului Ovidiu Stegaru, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv 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.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.05.2021** stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 880.445,7 lei, de la 3.521.782,7 lei la 4.402.228,4 lei, prin emisiunea a 8.804.457 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare aprobată în cadrul AGEA. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea parțială a primelor de emisiune, în valoare de 880.445,7 lei, sumă ce va fi distribuită acționarilor care aleg să susțină Societatea până la data de **26.08.2021**. Acționarii sunt îndreptățiți să primească gratuit câte o acțiune pentru fiecare 4 acțiuni deținute la data de înregistrare.

Scopul majorării de capital este de a emite acțiuni disponibile astfel încât societatea să își poată îndeplini obligațiile asumate prin planurile de stimulare a conducerii și a angajaților companiei, iar acționarii care decid să susțină acest program prin a lăsa la dispoziția societății acțiunile care le revin, fie parțial fie integral vor primi în schimb contravaloarea acestora proporțional cu numărul de acțiuni deținute față de suma totală de distribuit.

Acționarii societății înregistrați la data de înregistrare vor putea opta să nu susțină planurile de dezvoltare și obligațiile societății, având la dispoziție o perioadă de 7 zile calendaristice pentru a alege:

- a. Fie să pună la dispoziția societății acțiunile care li se cuvin în cadrul majorării capitalului social, (acestea urmând a fi încărcate de Depozitarul Central în contul de trezorerie al Emitentului) și să primească o distribuție de numerar în valoare de 0,1 lei pentru fiecare 4 acțiuni deținute la data de înregistrare.
- b. Fie să nu susțină Societatea în îndeplinirea obligațiilor asumate și să primească o acțiune gratuită pentru fiecare 4 acțiuni deținute la Data de înregistrare.

Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce va fi alocat se calculează prin rotunjire în jos la primul număr întreg. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu 4 zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piață stabilită conform legii și valoarea nominală.

Se împuternicește Consiliul de Administrație să decidă în mod corespunzător modalitatea de implementare a prezentei hotărâri, inclusiv să decidă data plății pentru acțiuni sau contravaloarea acestora.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății ca într-o perioadă de 3 ani să poată decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent la data hotărârii și implicit la actualizarea actului constitutiv cu privire la valoarea noului capital social.
3. Aprobarea actului constitutiv al societății pentru a reflecta noua valoare a capitalului social.
4. Aprobarea datei de **30.06.2021** ca dată de înregistrare (ex-date: **29.06.2021**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea 24/2017.
5. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de substituie, a domnului Ovidiu Stegaru, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv 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.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la ședințele adunărilor generale, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului.

Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 27.04.2021 și de pe site-ul www.firebyte.ro.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar).

Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de 26.05.2021 ora 14, la adresa de email aga@firebyte.ro.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronica încorporata, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă straină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducator autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central.

Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel târziu la data de 12.05.2021, ora 14.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnatură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, în același termen la adresa: aga@firebyte.ro, menționand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe siteul societății începând cu data de 16.05.2021, ora 14.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data sedinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email aga@firebyte.ro, până la data de 26.05.2021 ora 14.00. Formularele vor fi redactate fie în limba română fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data 26.05.2021, ora 14.00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale (ambele disponibile în limba română și în limba engleză), documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.04.2021, ora 17.00 pe website-ul societății la adresa www.firebyte.ro și la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru Adunările Generale ale Acționarilor, disponibile pe site-ul www.firebyte.ro începând cu data de 27.04.2021 .

Grigore CHIȘ

Președinte al Consiliului de Administrație