

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: 28 mai 2021

Denumirea societății: FIREBYTE GAMES S.A.

Sediul social: Calea Moților 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:

- A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.05.2021, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**
- B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.05.2021, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.05.2021 la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Firebyte Games SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.05.2021, ora 14:00, la sediul social al Firebyte Games SA, Calea Moților nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 14.05.2021.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 26.475.033 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 75,1751% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA.

Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul Adrian Danciu, membru al Consiliului de Administrație al Firebyte Games SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se aprobă situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar 2020, în baza rapoartelor întocmite de către Administratori și de către Auditorul Financiar.

Hotărârea 2

Se aprobă propunerea 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.

Hotărârea 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.

Hotărârea 4

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

Hotărârea 5

Se aprobă planul de investiții aferent anului 2021.

Hotărârea 6

Se aprobă Politica de Remunerare.

Hotărârea 7

Se aprobă data 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.

Hotărârea 8

Se aprobă mandatarea, 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.

B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.05.2021, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Firebyte Games SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.05.2021, ora 15:00, la sediul social al Firebyte Games SA, Calea Motilor nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 14.05.2021.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 26.483.833 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 75,2001% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA.

Ședința Adunării Generale Extraordinare a fost prezidată de către domnul Adrian Danciu, membru al Consiliului de Administrație al Firebyte Games SA.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se aprobă majorarea 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.

Hotărârea 2

Se aprobă împuternicirea 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.

Hotărârea 3

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății pentru a reflecta noua valoare a capitalului social.

Hotărârea 4

Se aprobă data 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.

Hotărârea 5

Se aprobă mandatarea, cu posibilitatea de substituire, 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.

Grigore Chiș
Președinte al Consiliului de Administrație