

Nr.21/01.08.2022

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: 1 august 2022**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:** 4.402.228,4 lei**Cod LEI:** 78720012FMADM8GOYX42**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB, categoria AeRO
Premium, Segment SMT, simbol FRB**Evenimente importante de raportat: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din
01.08.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Firebyte Games SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 01.08.2022, 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, 19.07.2022.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 21.698.123 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 57,9857% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA (6.602.504 acțiuni, reprezentând 15% din capitalul social, nu au drept de vot întrucât se află în proprietatea societății).

Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul Danciu Adrian, 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 alegerea auditorului financiar MBO Audit & Accounting S.R.L. pentru exercițiile financiare 2022 și 2023 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.

Hotărârea 2

Se aprobă participarea companiei prin oferirea de servicii de dezvoltare de produse în cadrul unui proiect din sfera tehnologiei block-chain și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru reprezentarea societății.

Hotărârea 3

Se aprobă politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.

Hotărârea 4

Se aprobă data de 18.08.2022 ca data de înregistrare (ex-date: 17.08.2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.

Hotărârea 5

Se aprobă mandatarea, 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Grigore CHIȘ



www.firebyte.ro



support@firebyte-games.com