

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Firebyte Games S.A. programată pentru data de 26/27.04.2023

Punctele 1 – 3

Propunerea de aprobare a punctelor 1-3 de pe ordinea de zi, însoțite de punctele de împuterniciri relevante pentru implementarea propriu-zisă a acestor hotărâri are în vedere flexibilizarea și actualizarea la nevoile curente ale Societății privind procesul de finanțare a capitalului de lucru/investițiilor Societății și utilizarea unor facilități de finanțare oferite prin Programul IMM Invest Plus.

Punctul 4

La acest punct se propune aprobarea schimbării sediului social al companiei la adresa: Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, etaj 6, județul Cluj de la adresa Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, et. 3, județul Cluj. Totodată, prin aprobarea schimbării sediului social este necesară și modificarea articolului 2.1 din Actul constitutiv care va avea următorul conținut: "Sediul social este situat în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, etaj. 6, județul Cluj."

Motivul acestei decizii este de a asigura o mai bună poziționare a companiei noastre pe piața, precum și pentru a oferi o mai mare accesibilitate și o mai bună vizibilitate pentru partenerii noștri de afaceri. Schimbarea sediului social va aduce cu sine beneficii semnificative în ceea ce privește eficiența activității noastre. Noua locație va fi mai accesibilă pentru angajați și clienți, ceea ce va conduce la o mai bună colaborare între departamentele noastre și la o creștere a productivității.

Noul sediu social va fi situat într-o zonă bine cunoscută și bine conectată din oraș, care este ușor accesibilă prin mijloacele de transport în comun și de asemenea dispune de o multitudine de facilități cum ar fi bănci, magazine și alte servicii necesare pentru angajații și partenerii noștri de afaceri. Totodată sunt importante beneficiile pentru angajații noștri, prin asigurarea unui mediu de lucru mai plăcut, mai modern și mai funcțional, contribuind la creșterea moralului și eficienței acestora.

În plus, noul sediu social va oferi o multitudine de facilități noi, cum ar fi săli de conferințe, săli de întâlniri, spații de birouri moderne și amenajate corespunzător nevoilor noastre.

Conducerea noastră a examinat cu atenție toate aspectele acestei propuneri și a ajuns la concluzia că această mutare este esențială pentru creșterea și dezvoltarea continuă a companiei noastre.

Punctul 5

La acest punct se propune aprobarea reducerii capitalului social al Firebyte Games SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 4.402.228,40 lei la 4.182.200,80 lei, respectiv cu suma de 220.027,60 lei, ca urmare a anulării unui număr de 2.200.276 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate cu Hotărârea AGEA din 28.05.2021.

Potrivit art. 1031 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 acțiunile proprii dobândite pentru a fi distribuite angajaților societății, trebuie distribuite în termen de 12 luni de la data dobândirii. Astfel, un număr de 6.602.504 acțiuni au fost dobândite de către societate la data de 15.10.2021 conform

Hotărârii AGEA nr. 1 din 28.05.2021. Aceste acțiuni au fost dobândite de către societate cu scopul implementării unui sistem de remunerare și fidelizare a angajaților cheie și a membrilor organelor de conducere ale Companiei, precum și pentru recompensarea acestora pentru activitatea desfășurată în cadrul Companiei (stock option plan). La data de 28.11.2022 pentru un număr de 4.402.228 acțiuni s-a realizat transferul direct de acțiuni incluse în programul *stock option plan* aprobat prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare din 04.01.2022. Astfel, un număr de 2.200.276 acțiuni au rămas nedistribuite, în sensul transferului dreptului de proprietate, în termen de 12 luni de la data dobândirii și, prin urmare, se impune anularea lor în conformitate cu dispozițiile art. 1041 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, în cazul aprobării reducerii capitalului social al societății este necesară și aprobarea modificării articolului 5.1 din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: “Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 4.182.200,80 lei. Capitalul social este împărțit într-un număr de 41.822.008 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Capitalul social este subscris și vărsat de către asociați în numerar în cuantum de 4.182.200,80 lei”.

