

Nr.42/26.04.2023

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: 26 aprilie 2023**Denumirea societății:** FIREBYTE GAMES S.A.**Sediul social:** Calea Motilor 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**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 Extraordinare a Acționarilor din 26.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**
- B. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**
- A. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Firebyte Games SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.04.2023, ora 13:00, la sediul social al Firebyte Games SA, Calea Motilor nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 13.04.2023.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 23.951.752 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 57,2707% din numărul total de acțiuni cu drept de vot (2.200.276 acțiuni, reprezentând 4,9981% din capitalul social, nu au drept de vot întrucât se află în proprietatea societății).

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

În prezența acționarilor reprezentând 54,4082% (23.951.752 acțiuni) din capitalul social și 57,2707% (23.951.752 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% (23.951.752 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu vot "împotriva" al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu vot "abținere" al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se aprobă contractarea de către Societate de la o entitate bancară participantă în cadrul programului IMM Invest Plus, a unei facilități de credit în valoare totală de până la maximum 2.500.000 RON (sau echivalent în valută) sau, după caz, prelungirea facilității existente pentru o perioadă adițională de trei ani („Facilitatea de Credit”) pentru finanțarea capitalului de lucru / investițiilor Societății, în conformitate cu termenii și condițiile entității bancare, care va fi derulată prin Programul IMM Invest Plus.

Hotărârea 2

Se aprobă garantarea de către Societate, în condițiile și termenii entității bancare, a obligațiilor financiare (credit, dobânzi, dobânzi majorate, penalități, speze, alte costuri) rezultând în urma sau aferente Facilității de Credit cu următoarele garanții ce se vor constitui în favoarea entității bancare și a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. – IFN („FNGCIMM”) („Garanțiile”), respectiv:

- Scrisoare de garanție emisă de FNGCIMM pentru 90% din valoarea Facilității de Credit până la concurența sumei de 2.500.000 RON;
- Ipotecă legală asupra tuturor conturilor curente (și sub-conturile aferente) deschise/ce se vor deschide de Societate în evidențele entității bancare; și
- Bilet la ordin în alb fără protest emis de Societate în favoarea entității bancare.

Hotărârea 3

Se aprobă împuternicirea domnului Ovidiu Stegaru („Reprezentantul”), cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, (i) să negocieze și să decidă termenii și condițiile Facilității de Credit și ale Garanțiilor; și (ii) să semneze documentația necesară obținerii/ derulării Facilității de Credit aprobate conform punctului 1 de mai sus, respectiv documentația necesară acordării Garanțiilor aprobate conform punctului 2 de mai sus, a contractului relevant privind Facilitatea de Credit și a anexelor acestuia, a contractelor de ipotecă mobilă aferente, a actelor adiționale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a biletelor la ordin în alb (inclusiv a celor care le înlocuiesc pe cele existente, în cazul solicitării entității bancare privind preschimbarea/ reemiterea biletelor la ordin în alb, inclusiv în cazul expirării termenului legal), a contractului de garantare, a acordului de finanțare, precum și a actelor necesare utilizării Facilității de Credit și/sau a oricăror altor documente necesare sau în legătură cu aceste documente sau necesare, utile sau oportune pentru implementarea hotărârilor aprobate conform punctelor 1 și 2 de mai sus.

Hotărârea 4

Se aprobă schimbarea sediului social al companiei de la adresa Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, et. 3, județul Cluj, la adresa: Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, etaj 6, județul Cluj. Aprobarea modificării 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."

Hotărârea 5

Se aprobă reducerea 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. Ulterior reducerii, capitalul social al Firebyte Games SA va avea valoarea de 4.182.200,80 lei împărțit în 41.822.008 acțiuni.

Se aprobă modificarea 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"

Hotărârea 6

Se aprobă data de **23.05.2023** ca dată de înregistrare (ex-date: **22.05.2023**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.

Hotărârea 7

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.

B. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Firebyte Games SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.04.2023, ora 14:00, la sediul social al Firebyte Games SA, Calea Moților nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 13.04.2023.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 23.951.752 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 57,2707% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA (2.200.276 acțiuni, reprezentând 4,9981% 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 prezența acționarilor reprezentând 54,4082% (23.951.752 acțiuni) din capitalul social și 57,2707% (23.951.752 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% (23.951.752 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu vot "împotriva" al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu vot "abținere" al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 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 exercitiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Hotărârea 2

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea 3

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022 conform propunerii Consiliului de Administrație.

Hotărârea 4

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.

Hotărârea 5

Se aprobă data de 23.05.2023 ca data de înregistrare (ex-date: 22.05.2023) a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.

Hotărârea 6

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.

Ovidiu Stegaru

Director General