

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: 31 august 2023

Denumirea societății: FIREBYTE GAMES S.A.

Sediul social: str. Henri Barbuse nr. 44-46, etaj 6, 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: Hotărârea Consiliului de Administrație privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 6/7 octombrie 2023

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR FIREBYTE GAMES S.A.

Consiliul de Administrație al societății Firebyte Games S.A., persoană juridică română cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Henri Barbuse nr. 44-46, etaj 6, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/6845/2017, având Cod Unic de Identificare 38624397, în cadrul ședinței desfășurate în data de **31.08.2023**,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, 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 **06.10.2023, ora 14.00**, la adresa: Cluj-Napoca, jud. Cluj, Calea Motilor nr. 119, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **25.09.2023**, 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 **07.10.2023, ora 14.00**, 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. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.
2. Alegerea Auditorului Financiar al societății pentru exercițiile financiare 2024 și 2025 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.
3. Aprobarea datei de **25.10.2023** ca dată de înregistrare (ex-date: **24.10.2023**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele

hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.

4. Aprobarea mandatării, 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.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **25.09.2023** stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la ședința adunării 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 **05.09.2023, ora 17:00**, și de pe site-ul www.firebyte.ro.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și administratorii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație, până la data de **20.09.2023, ora 17:00**. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele și localitatea de domiciliu.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, pe website-ul societății firebyte.ro în secțiunea Relații Investitori.

Ofertele pentru contractarea serviciului de audit financiar se transmit la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 44-46, etaj 6, jud. Cluj, până la data de **20.09.2023, ora 17:00**.

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 **04.10.2023 ora 14.00**, la adresa de email support@firebyte-games.com.

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 să 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 electronică încorporată, 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 Adunării 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 străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător 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 **20.09.2023, ora 17.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, în același termen la adresa: support@firebyte-games.com, menționând 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 **22.09.2023, ora 17.00**.

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 sesiunii 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 **support@firebyte-games.com**, până la data de **04.10.2023 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 **04.10.2023, 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 **05.09.2023, ora 17.00** pe website-ul societății la adresa **www.firebyte.ro** și la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 44-46, etaj 6.

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 **05.09.2023**.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Ovidiu Stegaru

Director General