

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: 6 octombrie 2023

Denumirea societății: FIREBYTE GAMES S.A.

Sediul social: str. Henri Barbusse 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:** 4.182.200,80 lei

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 06.10.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Firebyte Games SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 06.10.2023, ora 14:00, în Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 25.09.2023.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 21.609.003 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 51,6690% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA.

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

În prezența acționarilor reprezentând 51,6690% (21.609.003 acțiuni) din capitalul social și 51,6690% (21.609.003 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% (21.609.003 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 aleg membrii Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani: Chiș Grigore, Danciu Adrian și Alexă Mihai-Cristian.

Hotărârea 2

Se alege MBO AUDIT & ACCOUNTING S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății pentru exercițiile financiare 2024 și 2025 și se mandatează Consiliul de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.

Hotărârea 3

Se aprobă data 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.

Hotărârea 4

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.

Grigore Chiș

Președinte Consiliu de Administrație



www.firebyte.ro



support@firebyte-games.com