

PROIECT
HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 19 ianuarie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor FIREBYTE GAMES, persoană juridică română cu sediul social în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Henri Barbusse nr. 44-46, etaj 6, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/6845/2017, având Cod Unic de Identificare 38624397,

AVÂND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Dispozițiile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea 1

Se aprobă modificarea art. 4.1 din Actul Constitutiv al societății, prin adăugarea următoarelor Coduri CAEN:
Cod CAEN 7219 "Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie"

Hotărârea 2

Se aprobă atragerea unor surse de finanțare din fonduri europene nerambursabile, în vederea utilizării acestora în cadrul unui proiect cu o valoare maximă de 5 milioane de euro (fonduri nerambursabile și contribuție proprie), având următoarele obiective:

- Dezvoltarea structurii Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CDI) în cadrul Firebyte Games S.A. prin realizarea unui software bazat pe modele și tehnologii de inteligență artificială (AI) destinat procesării și organizării securizate a documentelor;
- Angajarea de personal;
- Achiziția de software și hardware în scopul dezvoltării și sporirii capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate.

Împuternicirea Directorului General al Societății pentru depunerea, ridicarea și semnarea cu drept de semnătură unică a următoarelor:

- Cererea de finanțare, planul de afaceri și toate anexele acestora pentru accesarea de fonduri nerambursabile cu finanțare europeană (Programul Operațional Regional Nord Vest, Apel de proiecte nr. PRNV/2023/111/1, O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale. Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice. Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate);
- Contractul de finanțare, documentele aferente procedurilor de achiziții, contractele comerciale care derivă din contractarea și implementarea proiectului, cererile de plată/rambursare, rapoartele de progres, orice alt document necesar pentru buna implementare a proiectului;
- Toate plățile necesare derivate din contractele semnate cu instituțiile care vor fi implicate în procesul de implementare a proiectului.

Împuternicirea Directorului General să reprezinte Societatea, cu drept de semnătură unică, pentru orice alte activități și documente necesare bunei implementari ale proiectului în cadrul limitărilor valorice stabilite mai sus, dar care nu au fost menționate specific.

Hotărârea 3

Se aprobă data de **09.02.2024** ca dată de înregistrare (ex-date: **08.02.2024**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a 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.