

**Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Firebyte Games S.A. programată pentru data de 22/23.04.2024**

**Punctul 1**

Situațiile financiare anuale auditate aferente exercițiul financiar al anului 2023 împreună cu raportul anual al Administratorilor precum și Raportul auditorului financiar al Societății supuse aprobării acționarilor pot fi consultate pe pagina web a Societății la secțiunea Relatii Investitori: <https://firebyte.ro/relatii-investitori/> secțiunea AGOA.

**Punctul 2**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a actului constitutiv al Societății se propune descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe baza situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent. Raportul administratorilor poate fi consultat pe pagina web a Societății la secțiunea Relatii Investitori: <https://firebyte.ro/relatii-investitori/> secțiunea AGOA.

**Punctul 3**

La acest punct se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, care poate fi consultat pe pagina web a Societății la secțiunea Relatii Investitori: <https://firebyte.ro/relatii-investitori/> secțiunea AGOA.

**Punctul 4**

La acest punct se propune aprobarea Planului de Investiții pentru exercițiul financiar 2024, care poate fi consultat pe pagina web a Societății la secțiunea Relatii Investitori: <https://firebyte.ro/relatii-investitori/> secțiunea AGOA.

**Punctul 5**

La acest punct se propune aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

Consiliul de Administratie propune spre aprobarea AGOA convocată pentru 22/23.04.2024 stabilirea remunerației administratorilor/membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024 în conformitate cu prevederile Politicii de remunerare aprobată prin Hotărârea nr. 3 a AGOA din data de 01.08.2022.

**Punctul 7**

Se propune împuternicirea Directorului General, Ovidiu Stegaru, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituie, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.