

## CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR FIREBYTE GAMES S.A.

Consiliul de Administrație al societății Firebyte Games S.A., persoană juridică română cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr.119, et.3, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/6845/2017, având Cod Unic de Identificare 38624397, în cadrul ședinței desfășurate în data de **23.10.2024**,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 actualizată, 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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de **28.11.2024, ora 12.00**, la sediul societății, din Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.11.2024**, considerată dată de referință.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, AGEA se va desfășura în data de **29.11.2024, ora 12.00**, 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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea radierii sediului secundar al societății din Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.44-46, Cluj Business Campus, Etaj 6, Jud. Cluj.
2. Aprobarea Actului Constitutiv în formă actualizată, cu modificările următoare:

**Art.2.2.** În conformitate cu prevederile Art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, sediul Societății poate fi schimbat în orice altă localitate din România, cu efectuarea formalităților prevăzute de lege, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art.2.3.** Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în baza Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art. 9.9.** Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

**Art. 9.10.** Administratorul este ales de către adunarea generală ordinară pentru un mandat de **patru ani**.

**Art.10.1.** Adunarea generală a acționarilor este convocată de către Administratorul societății ori de câte ori este necesar.

**Art.11.2.** Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către administratorul unic al societății [...].

**Art.13.1.** Societatea este administrată de către un administrator unic, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un **mandat de 4 ani**.

**Art.13.2.** Administratorul unic al societății poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

**Art.13.3.** Administratorul numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

**Art.13.4.** În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către administratorul unic al societății, având puteri depline de reprezentare și angajare a societății, cu limitările impuse de lege, prezentul act constitutiv și Adunarea Generală a Acționarilor. În ceea ce privește actele de dispoziție, precum obținerea sau acordarea de credite, gajarea sau vânzarea bunurilor societății, aceste hotărâri se iau de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul în care valoarea acestor operațiuni depășește suma de 500.000 Euro. Administratorul poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

**Art.13.5** La data prezentului act constitutiv actualizat, administratorul societății este:

D-nul [...] cetățean român, născut la data [...], în loc. [...], jud. [...], domiciliat în loc. [...], Str. [...] Nr. [...], Jud. [...], identificat cu C.I. seria [...] nr. [...], eliberată de [...] la data de [...], cu valabilitate până la data de [...], CNP [...].

**Subsemnatul administrator declar ca accept in mod expres mandatul incredintat.**

**Art. 13.6.** Mandatul Administratorului unic este general, cel prevăzut de lege, având puteri depline în ceea ce privește deplina exercitare a tuturor actelor de comerț care decurg din obiectul de activitate al societății. Acest mandat se poate retrage prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 13.7** Mandatul administratorului este pe o perioadă de 4 ani și poate fi reînnoit de un număr nelimitat de ori și privește toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății.

**Art.14.1.** Principalele atribuții ale Administratorului sunt:

- a. stabilește strategia generală de dezvoltare a societății și o supune aprobării adunării generale a acționarilor,
- b. stabilește politicile contabile, sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară,

c. prezintă auditorului financiar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru adunarea generală a acționarilor, situațiile financiare anuale și raportul anual însoțit de documente justificative,

d. examinează și-și însușește situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, și raportul de audit financiar, pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor,

e. delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general,

f. stabilește atribuțiile directorilor, remunerațiile și garanțiile acestora, hotărâște revocarea directorilor,

g. supraveghează activitatea desfășurată de către directorii societății,

h. stabilește modul de organizare a activităților directorilor societății prin decizii,

i. are atribuția de reprezentare a societății în raport cu directorii,

j. aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății, regulamentul de ordine interioară al societății, contractul colectiv de muncă și politicile de conformitate ale societății,

k. pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunările generale ale societății.

l. implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor,

m. este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la data desfășurării adunării generale ale acționarilor a situațiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar și a procesului verbal al adunării generale ale acționarilor.

n. înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat,

o. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,

**Art.15.3** Administratorul unic este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Administratorul poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa administratorul unic asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.”

Se abroga Art.13.3, Art. 13.7., litera p și q din Art. 14.1 din varianta actuala (referitoare la modul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație), și se efectuează o nouă numerotare.

3. Aprobarea datei de **18.12.2024** ca dată de înregistrare (ex-date: **17.12.2024**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.

4. Aprobarea mandatarii, 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 Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.11.2024** 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 **28.10.2024 ora 17:00** și de pe site-ul **www.firebyte.ro**.

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 **26.11.2024 ora 12.00**, 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 procură specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procură 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 sală de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură 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 straină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducator 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 **11.11.2024**, 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 semnătura electronică, în același termen la adresa: **support@firebyte-games.com**, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunoștința 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 site-ul societății începând cu data de **13.11.2024, 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. Răspunsul 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 ședinței 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 semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email **support@firebyte-games.com**, până la data de **26.11.2024 ora 12.00**. 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 **26.11.2024, ora 12.00**.

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 **28.10.2024, ora 17.00** pe website-ul societății la adresa **www.firebyte.ro** și la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119.

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 **28.10.2024** .  
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Chis Grigore**

Presedintele Consiliului de Administratie