

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Firebyte Games S.A. programată pentru data de 28/29.11.2024

Punctul 1

Acest punct vizează aprobarea radierii sediului secundar al societății Firebyte Games SA situat în Mun. Cluj-Napoca, *Str. Henri Barbusse Nr. 44-46, Cluj Business Campus, Etaj 6*, Jud. Cluj. Procedura de radiere a sediului secundar este reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societățile, care stipulează că orice modificare a structurii sediilor unei societăți trebuie aprobată prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA).

Având în vedere diminuarea volumului de activitate al societății și restrângerea personalului angajat, păstrarea unui sediu secundar nu mai este justificată din punct de vedere al costurilor și al utilității.

Punctul 2

Acest punct vizează aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al societății Firebyte Games SA, cu includerea modificărilor necesare pentru trecerea de la un consiliu de administrație la un administrator unic. Această schimbare trebuie aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în conformitate cu *Art. 204 și Art. 132* din Legea nr. 31/1990 privind societățile, care reglementează modificarea actului constitutiv și atribuțiile AGEA.

Scopul acestor modificări vizează simplificarea structurii de administrare, creșterea eficienței operaționale și un control mai riguros al costurilor. În mod concret, alegerea unui administrator unic înlocuiește structura complexă a consiliului de administrație, oferind o conducere mai directă și flexibilă, adaptată nevoilor curente ale societății. De asemenea, un administrator unic va putea lua decizii mult mai rapid și va putea implementa măsuri fără a fi necesare deliberări extinse, ceea ce este esențial în acest context economic dificil. Totodată, această schimbare va contribui la reducerea costurilor administrative asociate unui consiliu de administrație.

Punctul 4

Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substitutie, a domnului Ovidiu Stegaru, pentru ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.

Se propune împuternicirea Directorului General, Ovidiu Stegaru, cu posibilitate de substitutie, 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.