

**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 28/29.11.2024**

**Punctul 1**

Supunerea la vot a punctului privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al societății Firebyte Games SA este în conformitate cu dispozițiile Art. 137<sup>^</sup>1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, care prevede că Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) are dreptul de a revoca oricând membrii consiliului de administrație.

Această măsură este necesară în contextul în care în cadrul AGEA, *care se va ține în aceeași zi de la ora 12*, se vor aproba modificările la Actul Constitutiv al Societății ce vizează, în principal, trecerea la un administrator unic. Adoptarea modelului de administrare cu un administrator unic are ca scop simplificarea procesului decizional și eficientizarea gestionării activităților societății în acest context economic dificil.

Actualii membri ai Consiliului de Administrație și-au exprimat acordul cu privire la renunțarea la orice fel de pretenții pecuniare față de societate în situația în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va aproba propunerea de schimbare a modelului de administrare și implicit revocarea lor. Decizia de trecere la un administrator unic este fundamentată pe considerente economice și strategice clare, menite să protejeze interesele societății și ale acționarilor.

**Punctul 2**

Acest punct de pe ordinea de zi vizează alegerea unui administrator unic al societății Firebyte Games SA pentru un mandat de 4 ani și stabilirea remunerației acestuia. Alegerea administratorului unic trebuie aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor (AGOA) în conformitate cu Art. 111 și Art. 137<sup>^</sup>1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, care prevăd competențele și obligațiile adunării în acest sens.

Desemnarea unui administrator unic este o măsură necesară în situația în care în cadrul AGEA, *care se va ține în aceeași zi de la ora 12*, se vor aproba modificările la Actul Constitutiv al Societății ce vizează, în principal, trecerea la un administrator unic. Acest pas completează procesul de restructurare al conducerii societății.

Numirea unui administrator unic asigură o conducere centralizată și permite o abordare mai rapidă și mai eficientă a deciziilor strategice. Mandatul de 4 ani oferă stabilitate și continuitate în planurile de redresare și dezvoltare ale companiei iar stabilirea clară a remunerației administratorului unic contribuie la transparența și la stabilirea unor relații de încredere cu acționarii, arătând un angajament față de managementul eficient al resurselor.

Propunerea Consiliului de Administrație este ca Administratorul unic desemnat și ales de către Adunarea Generală a Acționarilor (AGOA) să primească o remunerație netă în cuantum de 500 lei/lună.

**Punctul 4**

La acest punct se propune împuternicirea Directorului General, Ovidiu Stegaru, cu posibilitate de substituție, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituție, 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.