

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 28 noiembrie 2024

Denumirea societății: FIREBYTE GAMES S.A.

Sediul social: Calea Moșilor nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr. Tel: +40 771282894

Numărul și data înregistrării la ORC: J12/6845/2017

Cod fiscal: 38624397, **Capital social:** 4.402.228,4 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol FRB

Evenimente importante de raportat: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din 28.11.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate

1. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.11.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Firebyte Games SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.11.2024, ora 12:00, în Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 14.11.2024.

La sedință au participat acționari deținând un număr de 21.498.948 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 47,7806% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA.

Sedința Adunării Generale Extraordinare a fost prezidată de către domnul Danciu Adrian, membru al Consiliului de Administrație al Firebyte Games SA.

În prezența acționarilor reprezentând 47,7806% (21.498.948 acțiuni) din capitalul social și 47,7806% (21.498.948 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% (21.498.948 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu vot "împotriva" al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu vot "abținere" al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se aprobă radierea sediului secundar al societății din Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.44-46, Cluj Business Campus, Etaj 6, Jud. Cluj.

Hotărârea 2

Se aprobă Actul 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, hotărăște 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.

Hotărârea 3

Se aprobă data 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.

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.

2. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.11.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Firebyte Games SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.11.2024, ora 13:00, în Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 14.11.2024.

La sedință au participat acționari deținând un număr de 21.498.948 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 47,7806% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA.

Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul Danciu Adrian, membru al Consiliului de Administrație al Firebyte Games SA.

În prezența acționarilor reprezentând 47,7806% (21.498.948 acțiuni) din capitalul social și 47,7806% (21.498.948 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% (21.498.948 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu vot "împotriva" al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu vot "abținere" al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Aprobarea revocării membrilor Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu dispozițiile Art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Hotărârea 2

Alegerea administratorului unic al societății, dl Grigore Chiș, pentru un mandat de 4 ani, și stabilirea remunerației acestuia.

Hotărârea 3

Aprobarea datei de **18.12.2024** ca data de înregistrare (ex-date: **17.12.2024**) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.

Hotărârea 4

Aprobarea mandatării, 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.

Ovidiu Stegaru
Director General