

Nr. 03 /05.02.2024

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: 05.02.2024**Denumirea societății:** FIREBYTE GAMES S.A.**Sediul social:** str. Henri Barbusse, nr. 44-46, etaj 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj**Nr. Tel:** +40 771 282 894**Numărul și data înregistrării la ORC:** J12/6845/2017**Cod fiscal:** 38624397**Capital social:** 4.182.200,80 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB, categoria AeRO Premium,
Segment SMT, simbol FRB**Evenimente importante de raportat:** Detalii despre Etapa 2 a majorării capitalului social

Conducerea Firebyte Games SA (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație al Companiei din data de 05.02.2024, în legătură cu Etapa 2 a operațiunii de majorare a capitalului social. Conform deciziei, acțiunile rămase nesubscrise în urma Etapei 1 vor fi oferite în cadrul unui plasament privat ce se va derula în perioada 08.02.2024 - 14.02.2024 (inclusiv), cu posibilitatea închiderii anticipată.

Detalii despre Etapa 2 pot fi consultate în Decizia Consiliului de Administrație anexată prezentului raport curent.

Director General

Ovidiu Stegaru

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
FIREBYTE GAMES S.A.
nr. 1 din data de 05.02.2024

Ședința membrilor Consiliului de Administrație al Societății („Consiliul de Administrație”), în prezența tuturor membrilor săi, respectiv dl. Grigore Chiș, dl. Adrian Danciu și dl. Mihai-Cristian Alexă, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și ale actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”) în data de 05 februarie 2024.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

(A) La data de 28.05.2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) a aprobat „*imputernicirea Consiliului de Administrație al Societății ca într-o perioadă de 3 ani să poată decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent la data hotărârii și implicit la actualizarea actului constitutiv cu privire la valoarea noului capital social.*” („Hotărârea AGEA nr. 2 din 28.05.2021”);

(B) La data de 13.09.2023, Consiliul de Administrație a aprobat majorarea capitalului social al Societății cu suma de până la 2.091.100,40 RON la valoare nominală („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui număr de până la 20.911.004 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 RON pe acțiune și o valoare nominală totală de 2.091.100,40 RON („Acțiunile Noi”). („Decizia CA nr. 1 din 13.09.2023”);

(C) Notificarea privind rezultatele ofertei de Acțiuni Noi ce a avut loc în contextul Majorării de Capital în perioada 03.01.2024 – 02.02.2024 (Etapa 1), transmisă de Depozitarul Central SA la data de 05.02.2024,

(D) Copii ale versiunilor/ proiectelor actuale ale documentelor care au fost aprobate și/sau la care se face referire în prezenta hotărâre au fost furnizate în prealabil Consiliului de Administrație și fiecare membru a avut suficient timp pentru analiza acestora în vederea luării unei decizii în cunoștință de cauză.

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Art. 1. Stabilirea prețului de subscriere, subscrierea minimă, metoda de alocare și clarificarea perioadei de desfășurare a etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social

1.1. Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta prețul de subscriere în cadrul etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social, în cuantum de 0,21 lei pentru fiecare Acțiune Nouă subscrisă în numerar, conform punctului 2 din prezenta decizie.

1.2. Nu există o subscriere minimă pentru operațiunea desfășurată conform punctului 2 din prezenta decizie.

1.3. Metoda de alocare pentru operațiunea desfășurată conform punctului 2 din prezenta decizie va fi pro-rata.

1.4. Plasamentul privat aferent Majorării Capitalului Social se va desfășura în perioada 08.02.2024 – 14.02.2024, cu posibilitatea închiderii anticipate oricând începând de la momentul la care vor fi subscrise toate acțiunile obiect al Plasamentului Privat, până la momentul expirării perioadei de subscriere menționate mai sus. În acest sens, Emitentul, în consultare cu Intermediarul, va indica închiderea anticipată a perioadei de derulare a Etapei II printr-un anunț ce va fi publicat de website-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro). În acest caz,

se consideră că Data de Închidere a Etapei II va fi data la care Emitentul decide închiderea anticipată. Totodată, perioada de subscriere a etapei 2 poate fi prelungită cu cel mult 5 zile lucrătoare.

Art. 2. Aprobarea operațiunii de subscriere de Acțiuni Noi în schimbul unor aporturi de numerar în cadrul etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social

Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta ca un număr de până la 17.762.850 Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă a Majorării Capitalului Social să fie oferite spre subscriere în schimbul unor aporturi în numerar în cadrul etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social, oferta fiind adresată către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor.

Art. 3. Acordarea de împuterniciri

3.1 Consiliul de Administrație aprobă desemnarea și împuternicirea dlui Ovidiu Stegaru, în calitate de Director General („Reprezentantul”), semnatura sa angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății, fiind de asemenea împuternicit să reprezinte Societatea în legătură cu investitorii, orice persoană de drept privat sau public, orice notar public, orice bancă și/sau orice terță persoană, inclusiv, fără limitare, pentru („Împuternicirea”):

(i) negocierea, încheierea, redactarea, semnarea, perfectarea, încheierea, transmiterea, expedierea, modificarea sau completarea unde este necesar și în general, efectuarea oricăror documente sau notificări solicitate pentru implementarea deciziilor menționate la punctele 1 până la 5 de mai sus și care se află în responsabilitatea Societății; să depună și/sau să primească în numele și pe seama Societății orice documente necesare solicitate pentru punerea în aplicare a celor anterior menționate; și

(ii) îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare sau utile în vederea implementării hotărârilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a).

3.2 Consiliul confirmă prin prezenta că Reprezentantul numit la punctul 3.1. de mai sus poate să subdelege oricare și toate puterile acordate prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentantului.

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, 05.02.2024, în 3 (trei) exemplare cu valoare de original.

Grigore Chiș, Președintele Consiliului de Administrație

Adrian Danciu, Membru al Consiliului de Administrație

Mihai-Cristian Alexă, Membru al Consiliului de Administrație