

Nr.57/13.09.2023

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: 13 septembrie 2023**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:** *Decizia Consiliului de Administrație cu privire la majorarea capitalului social al Companiei*

Conducerea Firebyte Games SA (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii cu privire la faptul că, în urma ședinței din data de 13.09.2023, Consiliul de Administrație a decis majorarea capitalului social al Companiei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 28.05.2021 prin care s-a aprobat împuternicirea Consiliului de Administrație de a 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.

În acest sens, Consiliul de Administrație a decis majorarea capitalului social cu suma maximă de 2.091.100,40 lei, prin emiterea unui număr maxim de 20.911.004 acțiuni noi, având o valoare nominală de 0,10 lei pe acțiune, la prețul de emisiune de 0,20 lei pe acțiune, iar majorarea se realizează pentru finanțarea activității curente a companiei și susținerea planurilor de dezvoltare a proiectelor.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată prezentului raport curent.

Grigore Chiș

Președinte Consiliul de Administrație

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL FIREBYTE GAMES S.A.
nr. 1 din data de 13.09.2023

Sedința 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 13 septembrie 2023.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

(i) La data de 28.05.2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății 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.*”

(ii) Consiliul de Administrație intenționează să aprobe o majorare a capitalului social, în conformitate cu delegarea la care se face referire la punctul (i) de mai sus.

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. Consiliul de Administrație aprobă majorarea capitalului social cu suma de până la 2.091.100,40 RON (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”), după cum urmează:

1.1 Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:

- În timpul primei etape, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 29 septembrie 2023; și
- În timpul celei de-a doua etape, Acțiunile Noi rămase nesubscrise după prima etapă vor fi oferite spre subscriere într-un plasament privat

1.2 Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul celei de-a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării Capitalului Social.

1.3 Prețul de subscriere pentru o acțiune nouă va fi stabilit după cum urmează:

- În timpul primei etape, prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă va fi de 0,20 lei,
- În timpul celei de-a doua etape, prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă va fi de 0,21 lei.

1.4 Diferența dintre prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni Noi va fi considerată primă de emisiune.

1.5 Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 29 septembrie 2023.

1.6 Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 29 septembrie 2023, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.

1.7 Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționate.

1.8 Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de o (1) lună, fiind ulterioară datei de înregistrare de 29 septembrie 2023.

1.9 Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 2 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

1.10 Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 29 septembrie 2023 poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (2) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

1.11 În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.

1.12 Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu Majorarea Capitalului Social.

1.13 Majorarea de Capital are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății, respectiv obținerea de finanțare pentru proiectele în derulare și/sau proiecte noi și deschiderea unei noi linii de business pe partea de servicii B2B.

Art. 2. Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta desemnarea și împuternicirea Directorului General al Societății („**Reprezentantul**”), pentru a îndeplini oricare acte și fapte în numele și pe seama Societății cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- a) selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea de Capital Social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
- b) aprobarea oricăror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Majorării de Capital Social (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României); și
- c) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, în legătură cu Majorarea Capitalului Social.

Reprezentantul poate să subdelege oricare și toate puterile acordate prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentanților.

Art. 3. Consiliul de Administrație stabilește prin prezenta următoarele date:

- a) 29 septembrie 2023 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- b) 28 septembrie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- c) 2 octombrie 2023 ca dată a plății.

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, 13.09.2023, 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