

Nr.80/15.12.2023

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: 15 decembrie 2023**Denumirea societății:** FIREBYTE GAMES S.A.**Sediul social:** Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, etaj. 6, județul Cluj**Nr. Tel:** +40 771282894**Numărul și data înregistrării la ORC:** J12/6845/2017**Cod fiscal:** 38624397, **Capital social:** 4.182.200,80 lei**Cod LEI:** 78720012FMADM8GOYX42**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol FRB**Evenimente importante de raportat:****CONVOCATOR****AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR FIREBYTE GAMES S.A.**

Consiliul de Administrație al societății Firebyte Games S.A., persoană juridică română cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 44-46, etaj 6, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/6845/2017, având Cod Unic de Identificare 38624397, în cadrul ședinței desfășurate în data de **14.12.2023**,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și ale Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de **19.01.2024, ora 14.00**, la adresa: Cluj-Napoca, jud. Cluj, Calea Moșilor nr. 119, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **08.01.2024**, considerată dată de referință.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, AGEA se va desfășura în data de **20.01.2024, ora 14.00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor pentru aceeași Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Modificarea art. 4.1 din Actul Constitutiv al societății, prin adăugarea următoarelor Coduri CAEN:

Cod CAEN 7219 "Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie"

2. Aprobarea atragerii unor surse de finanțare din fonduri europene nerambursabile, în vederea utilizării acestora în cadrul unui proiect cu o valoare maximă de 5 milioane de euro (fonduri nerambursabile și contribuție proprie), având următoarele obiective:
 - Dezvoltarea structurii Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CDI) în cadrul Firebyte Games S.A. prin realizarea unui software bazat pe modele și tehnologii de inteligență artificială (AI) destinat procesării și organizării securizate a documentelor;
 - Angajarea de personal;
 - Achiziția de software și hardware în scopul dezvoltării și sporirii capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate.Împuternicirea Directorului General al Societății pentru depunerea, ridicarea și semnarea cu drept de semnătură unică a următoarelor:
 - Cererea de finanțare, planul de afaceri și toate anexele acestora pentru accesarea de fonduri nerambursabile cu finanțare europeană (Programul Operațional Regional Nord Vest, Apel de proiecte nr. PRNV/2023/111/1, O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale. Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice. Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate);
 - Contractul de finanțare, documentele aferente procedurilor de achiziții, contractele comerciale care derivă din contractarea și implementarea proiectului, cererile de plată/rambursare, rapoartele de progres, orice alt document necesar pentru buna implementare a proiectului;
 - Toate plățile necesare derivate din contractele semnate cu instituțiile care vor fi implicate în procesul de implementare a proiectului.Împuternicirea Directorului General să reprezinte Societatea, cu drept de semnătură unică, pentru orice alte activități și documente necesare bunei implementari ale proiectului în cadrul limitărilor valorice stabilite mai sus, dar care nu au fost menționate specific.
3. Aprobarea datei de **09.02.2024** ca dată de înregistrare (ex-date: **08.02.2024**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
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.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **08.01.2024** stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la ședința adunării generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă, și actul de identitate al reprezentantului.

Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **18.12.2023, ora 17:00**, și de pe site-ul www.firebyte.ro.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar).

Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data

de **17.01.2024 ora 14.00**, la adresa de email **support@firebyte-games.com** .

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronica încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducator autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central.

Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel târziu la data de **03.01.2024, ora 17.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnatura electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, în același termen la adresa: **support@firebyte-games.com**, menționand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe siteul societății începând cu data de **05.01.2024, ora 17.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data sedinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, impreuna cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email **support@firebyte-**

games.com, până la data de **17.01.2024 ora 14.00**. Formularele vor fi redactate fie în limba română fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data **17.01.2024, ora 14.00**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale (ambele disponibile în limba română și în limba engleză), documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **18.12.2023, ora 17.00** pe website-ul societății la adresa **www.firebyte.ro** și la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 44-46, etaj 6.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru Adunările Generale ale Acționarilor, disponibile pe site-ul **www.firebyte.ro** începând cu data de **18.12.2023**. Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație
Grigore CHIȘ