

Nr.90/19.01.2024

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:** 19 ianuarie 2024**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: Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din
19.01.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Firebyte Games SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 19.01.2024, ora 14:00, 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, 08.01.2024.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 21.749.732 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,0055% 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 52,0055% (21.749.732 acțiuni) din capitalul social și 52,0055% (21.749.732 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% (21.749.732 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 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"

Hotărârea 2

Se aprobă atragerea 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.

Se aprobă 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.

Se aprobă 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.

Hotărârea 3

Se aprobă data 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.

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.

Președintele Consiliului de Administrație
Grigore CHIȘ