

Nr.22/22.04.2024

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:** 22 aprilie 2024**Denumirea societății:** FIREBYTE GAMES S.A.**Sediul social:** str. Henri Barbusse nr. 44-46, etaj 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj**Nr. Tel:** +40 771282894**Numărul și data înregistrării la ORC:** J12/6845/2017**Cod fiscal:** 38624397, **Capital social:** 4.499.516,20 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 Ordinare a Acționarilor din 22.04.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Firebyte Games SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 22.04.2024, 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, 11.04.2024.

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 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**

Se aprobă situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

**Hotărârea 2**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

**Hotărârea 3**

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

**Hotărârea 4**

Se aprobă Planul de Investiții pentru exercitiul financiar 2024.

**Hotărârea 5**

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul anului 2024.

**Hotărârea 6**

Se aprobă data 15.05.2024 ca data de înregistrare (ex-date: 14.05.2024) a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.

**Hotărârea 7**

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.

Grigore Chiș  
Președinte Consiliu de Administrație