

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie STERGAMES S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 i § 5 *in fine* Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
8. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STERGAMES S.A. sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 14/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób

będących akcjonariuszami spółki na dzień 22 kwietnia 2013 roku (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji 30 000 000 akcji serii E.

17. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

18. Wolne głosy oraz wnioski.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STERGAMES S.A.
za rok 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1.pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie STERGAMES Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
STERGAMES S.A. za rok obrotowy 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego STERGAMES S.A. za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie STERGAMES Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:

1. wprowadzenie,

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej STERGAMES S.A.

sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295 367,93 zł,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów STERGAMES S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujące zysk/stratę netto w wysokości 404 232,01 zł,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący kapitał własny o kwotę 248 329,33 zł,

5. rachunek przepływów pieniężnych STERGAMES S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę -75 499, 89 zł

6. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie STERGAMES Spółka Akcyjna, postanawia, iż strata za rok obrotowy 2012 w kwocie 404 232,01 zł (słownie: czterysta cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote i jeden grosz) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Cebula absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie STERGAMES Spółka Akcyjna udziela **Panu Patrykowi Cebula** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie STERGAMES Spółka Akcyjna udziela **Panu Maciejowi Jarzębowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Uherek absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie STERGAMES Spółka

Akcyjna udziela **Panu Michałowi Uherek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie udzielenia Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie STERGAMES Spółka Akcyjna udziela **Pani Urszuli Jarzębowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Ziętek absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie STERGAMES Spółka Akcyjna udziela **Panu Radosławowi Ziętek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Cieply absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie STERGAMES Spółka Akcyjna udziela **Panu Mariuszowi Cieply** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 07 maja 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie zmiany uchwały nr 14/IV/2013**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 22 kwietnia 2013 roku (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 22 kwietnia 2013 roku (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki o następującym brzmieniu:

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 10 kwietnia 2013 roku niniejszym podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 1.020.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych), to jest o kwotę 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję 5100000 (pięć milionów sto tysięcy) sztuk nowych akcji serii D zwykłych, na okaziciela, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.

§ 2. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 22 kwietnia 2013 roku (dzień prawa poboru).

§ 3. Ustala się cenę emisyjną akcji nowej serii D na kwotę 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) za jedną akcję.

§ 4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy wypłacanej za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwutysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).

§ 5. Akcje zostaną pokryte gotówką i wkładami niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 6. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 7. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania.

§ 8. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, wraz z niewykonaniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte terminem prawa poboru zostaną przydzielone stosunkowo do wielkości tych dodatkowych zapisów, a pozostałe jeszcze ewentualnie akcje Zarząd będzie mógł zaoferować za cenę i na warunkach według własnego uznania z tym, że cena akcji nie może być niższa niż cena emisyjna.

§ 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały w tym do zmian Statutu z tym związanych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
 - b) dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
 - c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
- § 10.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii D zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki ulega zmianie.

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych wkładem niepieniężnym.
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrytych gotówką.

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”

Aktualne brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.020.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych wkładem niepieniężnym.

c) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrytych gotówką.

d) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych), pokrytych gotówką.

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”

poprzez nadanie wskazanej uchwały następującego brzmienia:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 23 września 2013 roku zmieniając uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STERGAMES Spółka Aukcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 22 kwietnia 2013 roku (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki niniejszym podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 918.000,00 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), to jest o kwotę 408.000,00 zł (czteryście osiem tysięcy złotych) poprzez emisję 4.080.000 (cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy) sztuk nowych akcji serii D zwykłych, na okaziciela, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.

§ 2. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 22 kwietnia 2013 roku (dzień prawa poboru).

§ 3 Pięć praw poboru uprawnia do objęcia czterech akcji serii D

§ 4. Ustala się cenę emisyjną akcji nowej serii D na kwotę 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) za jedną akcję.

§ 5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy wypłacanej za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwutysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).

§ 6. Akcje zostaną pokryte gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 7. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 8. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania.

§ 9. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, wraz z niewykonaniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone stosunkowo do wielkości tych dodatkowych zapisów, a pozostałe jeszcze ewentualnie akcje Zarząd będzie mógł zaoferować za cenę i na warunkach według własnego uznania z tym, że cena akcji nie może być niższa niż cena emisyjna.

§ 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały w tym do zmian Statutu z tym związanych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
- b) dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
- c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 11.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii D zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 12. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki ulega zmianie.

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych wkładem niepieniężnym.
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrytych gotówką.

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”

Uchwalone niniejszą uchwałą brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 918.000,00 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych wkładem niepieniężnym.
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrytych gotówką.
- d) 4.080.000 (cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 408.000,00 zł (czteryście osiem tysięcy złotych), pokrytych gotówką.

§ 13. Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w §. 12 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2013 z dnia 23 września 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki
poprzez emisję 30 000 000 akcji serii E
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia **23 września 2013 r.** roku niniejszym podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 918.000,00 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych) do kwoty 3.918.000,00 (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), to jest o kwotę 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony złotych) poprzez emisję 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) sztuk nowych akcji serii E zwykłych, na okaziciela, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) zł każda.

§ 2.

Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do niewięcej niż 99 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii E.

§ 3.

Nowe akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. Cena emisyjna nowych akcji serii E wynosi **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) za akcję.

§ 4.

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy wypłacanej z roku obrachunkowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

§ 5.

Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 6.

W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji serii E. Opinia Zarządu uzasadniająca prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów objęcia akcji serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie później niż do dnia 20 lutego 2014r.

§ 8.

Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 9.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały w tym do zmian Statutu z tym związanych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) zawarcia umów o objęcie akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej,
- b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii E.

§ 10.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 11.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.918.000,00 (słownie: trzy miliony dziewięćsetosiemnaście tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- b) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, pokrytych wkładem niepieniężnym.
- c) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrytych gotówką,

- d) 4.080.000 (cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 408.000,00 zł (czterysta osiem tysięcy złotych), pokrytych gotówką.
 - e) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), pokrytych wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.
4. Łączna ilość akcji wynosi 39.180.000 szt. (trzydzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk.

§ 12

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 11 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.