

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
STERGAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
W DNIU 10 KWIETNIA 2013 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu **10 kwietnia 2013 r.** r. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STERGAMES S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały 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 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji 10 000 000 akcji serii E.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji 20 000 000 akcji serii F.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Jarzębowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Uherek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Urszulę Jarzębowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Ziętek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Ciepły.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
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 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu
spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia **10 kwietnia 2013 r.** roku niniejszym podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 510.000,00 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 1.020.000,00 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych), to jest o kwotę 510.000 zł poprzez emisję 5.100.000 sztuk nowych akcji serii D zwykłych, na okaziciela, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 zł 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 (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

§4.

Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy wypłacanej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

§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 KSH 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 KSH. 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, w razie niewykonania 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.

§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 Statut Spółki ulega zmianie.

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statut Spółki:

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.100.000,00 zł** (słownie: pięć milionów sto 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.
 - d) 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,
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”

Aktualne brzmienie § 7 Statut Spółki:

„Kapitał zakładowy

4. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.020.000,00 zł** (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych).
5. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - e) 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,
 - f) 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.

- h) 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,
 - i) 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 510.000,00 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych), pokrytych gotówką i wkładami niepieniężnymi.
6. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”

**Uchwała nr 15/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji
10 000 000 akcji serii E.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia **10 kwietnia 2013 r.** roku niniejszym podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 1.020.000,00 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 2.020.000,00 (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.000.000,00 (słownie: jeden milion złotych) poprzez emisję 10.000.000 (słownie: dziesięć 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 nie więcej 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 **0,50 zł** (słownie: pięćdziesiąt groszy) za akcję.

§ 4.

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy wypłacanej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

§ 5.

Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym 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....

§ 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.

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

§ 10.

1. Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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 dotychczasowe brzmienie § 7 Statut Spółki ulega zmianie.

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statut Spółki:

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.100.000,00 zł** (słownie: pięć milionów sto 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,
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”

Aktualne brzmienie § 7 Statut Spółki:

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.020.000,00 zł** (słownie: dwa miliony dwadzieścia 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) 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 510.000,00 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych), pokrytych gotówką i wkładami niepieniężnymi.
 - e) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), pokrytych gotówką.
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”

**Uchwała nr 16/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez STERGAMES Spółka Akcyjna zorganizowanej części przedsiębiorstwa Loud Arts Sp. z o.o.,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji
20 000 000 akcji serii F.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia **10 kwietnia 2013 r.** roku niniejszym podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 2.020.000,00 (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 4.020.000,00 (słownie: cztery miliony dwadzieścia tysięcy złotych), to jest o kwotę 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) sztuk nowych akcji serii F zwykłych, na okaziciela, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) zł każda.

§ 2.

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

§ 3.

Nowe akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. Cena emisyjna nowych akcji serii E wynosi **0,15 zł** (słownie: piętnaście groszy) za akcję.

§ 4.

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy wypłacanej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. § 5.

Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 6.

W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji serii F. 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 F w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie później niż do dnia....

§ 8.

Akcje serii F 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.

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

§ 10.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F 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 F 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 F 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 F, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii F 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 F zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **4.020.000,00 zł** (słownie: cztery miliony dwadzieścia 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) 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 510.000,00 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych), pokrytych gotówką i wkładami niepieniężnymi.
- e) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), pokrytych gotówką.
- f) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), pokrytych gotówką.
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi."

**Uchwała nr 18/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

a) zmienić § 1 ust. 1-2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 1

1. Spółka będzie działać pod Firmą: „_____ Spółka Akcyjna".

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: „_____ S.A.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

a) zmienić § 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

Siedzibą Spółki jest _____."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 20/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

a) zmienić § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

1.

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,

- 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych,
- 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
- 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
- 35. 11. z. wytwarzanie energii elektrycznej
- 35. 12. z. przesyłanie energii elektrycznej
- 35. 13. z. dystrybucja energii elektrycznej
- 35. 14. z. handel energią elektryczną
- 35. 21. z. wytwarzanie paliw gazowych
- 41. 10. z. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

- 41. 20. z. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 43. 11. z. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43. 12. z. przygotowanie terenu pod budowę
- 43. 2. . wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
- 43. 3. . wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
- 43. 91. z. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43. 99. z. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 45. 1. . sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 46. 3. . sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46. 4. . sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
- 46. 90. z. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47. 11. z. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 47. 19. z. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 47. 2. . sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.7. . sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47. 91. z. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
- 47. 99. z. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 56. 10. . restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
- 56. 21. z. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 56. 29. z. pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 56. 30. z. przygotowywanie i podawanie napojów
- 63. 11. z. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 77. 11. z. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 77. 12. z. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
- 77. 3. . wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 79. 1. . działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
- 79. 90. . pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
- 92. 00. . działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
- 96. 04. . działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 96. 09. . pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 25. 11. z. produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 27. 40. z. produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
- 27. 90. z. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 28. 30. z. produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- 32. 99. z. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33. 11. z. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 33. 14. z. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33. 20. z. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 42. 11. z. roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42. 21. z. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42. 22. z. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 43. 21. z. wykonywanie instalacji elektrycznych

- 46. 61. z. sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
- 46. 62. z. sprzedaż hurtowa obrabiarek
- 46. 63. z. sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie. budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
- 46. 65. z. sprzedaż hurtowa mebli biurowych
- 46. 66. z. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
- 49. 41. z. transport drogowy towarów
- 49. 39. z. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
- 64. 99. z. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 66. 19. z. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe. z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 68. 20. z. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 70. 22. z. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 77. 32. z. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77. 39. z. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 78. 10. z. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78. 30. z. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 81. 10. z. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 81. 21. z. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 82. 11. z. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 46. 69. z. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.