

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
STERGAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
W DNIU ... 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 ... 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 ... **kwietnia 2013 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 ... 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 ... 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. Wolne wnioski
11. 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 dniakwietnia 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 kwietnia 2013 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany
Statutu spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia **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 ... 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 zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.020.000,00 zł** (słownie: jeden milion 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.
3. 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 ... 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 **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 zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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 ... 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.