

Uchwała nr 1/IV/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
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. Pan Patryka Cebula.---

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Obecni stwierdzili, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdzili oni, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Patryk Cebula jako Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się za formalnym zwołaniem, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, obecnych jest 5 (pięciu) akcjonariuszy reprezentujących 1415102 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sto dwa) akcji, posiadających 1415102 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sto dwa) głosów, tak więc 27,75 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego jest reprezentowana na Zgromadzeniu, nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do jego odbycia, ani co do przedstawionego porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad.-----
Realizując dalszy porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 2/IV/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
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 roku (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 firmy 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3/IV/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału

zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/IV/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5/IV/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6/IV/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7/IV/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Cieply. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Marcina Boszko.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Annę Sidorczyk. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Gabrielę Derecką. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Dominika Staroń.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Justynę Darmoń.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała 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.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 10 kwietnia 2013 roku niniejszym podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 510.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.020.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych), to jest o kwotę 510.000,00 zł (pięćset 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 dwa tysiące 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, 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 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 i wkładami niepieniężnymi. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Odnosnie pkt 8 porządku obrad uchwała o emisji akcji serii E nie została poddana pod głosowanie z uwagi na brak kworum, o którym mowa w art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 15/IV/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 10 kwietnia 2013 roku

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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Odnosnie pkt 10 porządku obrad uchwała o emisji akcji serii F nie została poddana pod głosowanie z uwagi na brak kworum, o którym mowa w art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 16/IV/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 1-2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:-----

„§ 1. Firma-----
 1. Spółka będzie działać pod Firmą: „CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna”.-----
 2. Spółka może używać w obrocie skrótu: „CENTURION FINANCE S.A.”.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17/IV/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 3. Siedziba-----
 Siedzibą Spółki jest Kraków.” -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18/IV/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 6 Przedmiot działalności Spółki-----

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

PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----

PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----

PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----

PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----

PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----

PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,-----

PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----

PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,-----

PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,-----

PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----

PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----

PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----

PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----

PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----

PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----

PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----

PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----

PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----

PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----

PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----

PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----

PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,-----

PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,-----

PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,-----

PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, -----

PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,-----

PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----

PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----

PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----

PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----

PKD 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, -----

PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,-----

PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

PKD 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----

PKD 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----

PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,-----

PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----

PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----

PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----

PKD 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----

PKD 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, -----

PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),-----

PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----

PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----

PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----

PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, -----

PKD 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, -----

PKD 79.90 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,-----

PKD 92.00 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, -----

PKD 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, -----

PKD 96.09 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----

PKD 27.40 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, -----

PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,-----

PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,-----

PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----

PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----

PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----

PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----

PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----

PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----

PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----

PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, -----

PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
 PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie,
 budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
 PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
 PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
 PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
 PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
 niesklasyfikowany, -----
 PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
 niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
 ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
 dzierżawionymi, -----
 PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 i zarządzania, -----
 PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
 PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
 materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
 pracowników, -----
 PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
 PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w
 budynkach, -----
 PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, ---
 PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
 PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.” -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym
 głosowało 1.415.102 akcji reprezentujących 1.415.102 głosów, czyli 27,75% kapitału
 zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdził
 on, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Odnosnie pkt 14 porządku obrad wolnych wniosków nie zgłoszono. -----