

**Uchwała nr 1/III/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 13 marca 2013 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, w oparciu o art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w jego obradach do godziny 11<sup>45</sup>. -----

Patryk Cebula stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.532.424 (jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji, z których oddano 1.532.424 (jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) ważnych głosów, co stanowi 30,05 % (trzydzieści i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały                    1.532.424 głosów, -----
- przeciw    0 głosów, -----
- wstrzymało się                                    0 głosów. -----

Patryk Cebula stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

O godzinie 12<sup>05</sup> wznowiono obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

**Ad 2)** Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Patryka Cebula. -----

Patryk Cebula zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 2/III/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 13 marca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## § 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, dokonało wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patryka Cebula, syna Jana i Ewy, pesel 84090817357, zamieszkałego 41-907 Bytom, przy ulicy Zabrzeńskiej nr 52 m. 1, legitymującego się dowodem osobistym numer AVM629169.-----

Patryk Cebula stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.532.424 (jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji, z których oddano 1.532.424 ważnych głosów, co stanowi 30,05 % (trzydzieści i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.532.424 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Patryk Cebula stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Ad 3)** Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki. Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.532.424 (jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji, co stanowi 30,05 % (trzydzieści i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

**Ad 4)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

**Uchwała nr 3/III/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 13 marca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 20 marca 2013 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.532.424 (jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji, z których oddano 1.532.424 ważnych głosów, co stanowi 30,05 % (trzydzieści i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: -----

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - za podjęciem uchwały | 1.532.424 głosów, ----- |
| - przeciw              | 0 głosów, -----         |
| - wstrzymało się       | 0 głosów. -----         |

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Ad 5)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

**Uchwała nr 4/III/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 13 marca 2013 roku**  
**o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.532.424 (jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji, z których oddano 1.532.424 ważnych głosów, co stanowi 30,05 % (trzydzieści i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: -----

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - za podjęciem uchwały | 1.532.424 głosów, ----- |
| - przeciw              | 0 głosów, -----         |
| - wstrzymało się       | 0 głosów. -----         |

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Ad 6)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 20 marca 2013 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki. -----

**Uchwała nr 5/III/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 13 marca 2013 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji**  
**serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących**

**akcjonariuszami na dzień 20 marca 2013 r. (dzień prawa poboru) oraz  
w sprawie zmiany Statutu spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STERGAMES S.A. z dnia 13 marca 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 5.100.000 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 będą akcjonariuszami Spółki w dniu 20 marca 2013 roku (dzień prawa poboru).

§ 3.

Ustala się cenę emisyjną akcji nowej serii D na kwotę 0,10 zł (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 NewConnect 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 NewConnect 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** (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.*-----

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.532.424 (jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji, z których oddano 1.532.424 ważnych głosów, co stanowi 30,05 % (trzydzieści i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 582.300 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta) głosów, -----

- przeciw 950.124 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery) głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----