

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego września dwa tysiące trzynastego roku (23-09-2013 r.) w Restauracji Aperitif w Krakowie, przy ulicy Siennej 9, w obecności notariusza Bartłomieja Nowaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tychach przy ulicy Budowlanych nr 59, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki publicznej pod firmą: **STERGAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą pod adresem: 41-500 Chorzów, ulica Katowicka 47, posiadającej NIP: 8943023131 i REGON: 021527685, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396580, z którego notariusz sporządził następujący: -----

PROTOKÓŁ

§ I.

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Piotr Międlar, który następnie przedstawił porządek obrad oraz zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona jedna kandydatura, w osobie Pana Piotra Międlara, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

W głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1. -----
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Międlara”-----

§ 2.-----

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 370 235 akcji reprezentujących 370 235 głosów, czyli 7,26% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdzili oni, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

§ 1.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Piotr Międlar, syn Andrzeja, posiadający PESEL: 87051613157, zamieszkały pod adresem: ulica Obrońców Poczty Gdańskiej 1a/6, 35-509 Rzeszów, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego o numerze i serii AGM 754550 - stwierdził, że:-----

A/ Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych,-----

B/ wszystkie formalności wynikające z art. 402^{2 i 3} Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione,-----

C/ wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik numer 1 (jeden) do niniejszego protokołu, -----

D/ w Zgromadzeniu uczestniczy dwóch Akcjonariuszy reprezentujących 370 235 głosów, czyli 7,26% kapitału zakładowego, zgodnie z załączoną listą obecności,-----

E/ porządek obrad obejmuje następujące punkty:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----
8. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STERGAMES S.A. sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----
12. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----
13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012r. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012r. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany: -----
Uchwały nr 14/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 22 kwietnia 2013 roku (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych -----
akcjonariuszy w drodze emisji 30 000 000 akcji serii E. -----
19. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

20. Wolne głosy oraz wnioski.-----

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.-----

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym głosowało 370 235 akcji reprezentujących 370 235 głosów, czyli 7,26% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdzili oni, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.**

**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.**

§ 1.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

Uchyła się głosowanie tajne w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.-----

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym głosowało 370 235 akcji reprezentujących 370 235 głosów, czyli 7,26% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdzili oni, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym głosowało 370 235 akcji reprezentujących 370 235 głosów, czyli 7,26% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdzili oni, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STERGAMES S.A. za
rok obrotowy 2012

§ 1.-----
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie STERGAMES Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się: -----
1. wprowadzenie. -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej STERGAMES S.A. sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295 367,93 zł, -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów STERGAMES S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujące zysk/stratę netto w wysokości 404 232,01zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący kapitału własnego o kwotę 248 329,33 zł,-----
5. rachunek przepływów pieniężnych STERGAMES S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę -75 499, 89zł.----

6. informacja dodatkowa.-----

§ 2.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 370 235 ważnych głosów 370 235 akcji stanowiących 7,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 370 235. Za uchwałą głosowało: za: 370 235, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
STERGAMES S.A. za rok 2012

§ 1.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: -----

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

§ 2.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 370 235 ważnych głosów 370 235 akcji stanowiących 7,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 370 235. Za uchwałą głosowało: za: 370 235, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 370 235 ważnych głosów 370 235 akcji stanowiących 7,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 370 235. Za uchwałą głosowało: za: 370 235, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Cebula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 370 235 ważnych głosów 370 235 akcji stanowiących 7,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 370 235. Za uchwałą głosowało: za: 370 235, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2012

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 370 235 ważnych głosów 370 235 akcji stanowiących 7,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 370 235. Za uchwałą głosowało: za: 370 235, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Uherek absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 370 235 ważnych głosów 370 235 akcji stanowiących 7,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 370 235. Za uchwałą głosowało: za: 370 235, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie udzielenia Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2012

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 370 235 ważnych głosów 370 235 akcji stanowiących 7,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 370 235. Za uchwałą głosowało: za: 370 235, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Ziętek absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 370 235 ważnych głosów 370 235 akcji stanowiących 7,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 370 235. Za uchwałą głosowało: za: 370 235, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Cieply absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2012

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 370 235 ważnych głosów 370 235 akcji stanowiących 7,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 370 235. Za uchwałą głosowało: za: 370 235, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 14/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem
prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na

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

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych zmienia się treść uchwały **nr 14/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 10 kwietnia 2013 roku i nadaje jej się następujące brzmienie:**-----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 23 września 2013 roku niniejszym podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 918.000,00 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), to jest o kwotę 408.000,00 zł (czterysta osiem tysięcy złotych) poprzez emisję 4.080.000 (cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy) sztuk nowych akcji serii D zwykłych, na okaziciela, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 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 Pięć praw poboru uprawnia do objęcia czterech akcji serii D.-----

§ 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 obrachunkowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.). -----

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

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

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

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

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

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

§ 11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki ulega zmianie i nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy -----

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

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii

A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych wkładem

niepieniężnym. -----

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

d) 4.080.000 (cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 408.000,00 zł (czteryście osiem tysięcy złotych), pokrytych gotówką. -----

§ 2.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 370 235 ważnych głosów 370 235 akcji stanowiących 7,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 370 235. Za uchwałą głosowało: za: 370 235, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 września 2013 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 30
000 000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy. Cena emisyjna wynosić będzie 10 groszy za jedną akcję.**

§ 1.-----

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

niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 (zero złotych i 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 **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) za akcję. -----

§ 4.-----
Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy wypłacanej za rok obrachunkowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 5.-----
Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§ 6.-----
W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji serii E. Opinia Zarządu uzasadniająca prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 7.-----
Zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów objęcia akcji serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie później niż do dnia 20 lutego 2014r. -----

§ 8.-----
Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

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

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

§ 10.-----
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.). -----

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

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

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

§11. -----

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

„Kapitał zakładowy

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

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

a) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----

b) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, pokrytych wkładem niepieniężnym. -----

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

d) 4.080.000 (cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 408.000,00 zł (czterysta osiem tysięcy złotych), pokrytych gotówką. -----

e) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)

każda, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), pokrytych wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

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

4. Łączna ilość akcji wynosi 39.180.000 szt. (trzydzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk. -----

§ 12. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 370 235 ważnych głosów 370 235 akcji stanowiących 7,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 370 235. Za uchwałą głosowało: za: 370 235, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Wobec braku wniosków personalnych co do zmian w składzie Rady Nadzorczej Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami w przedmiocie zmian personalnych w organach spółki. -----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ II.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. Wypisy z tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

§ III.

Pobrano i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu: -----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7 w zw. z art. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - (Dz.U. Nr 86, poz. 959) od kwoty 3.000.000,00zł - 0,5% pobrano w kwocie 15.000,00 zł (piętnastu tysięcy złotych),-----
- b) pobrano tytułem wynagrodzenia z § 9 ust. 1, § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 11 ust. 1 i 17 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz. 1564 ze zm.) kwotę 1000,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%), tj. 230,00zł czyli kwotę 1230,00zł-----

Łącznie pobrano kwotę 16.230,00 zł (szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych) . -----

Notariusz poinformował strony o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----