

Zarząd STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowana pod nr KRS 0000396580 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Emitent lub Spółka), działając na podstawie art. 434 § 1 i § 2 w zw. z art. 436 § 1 KSH ogłasza o zaoferowaniu akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D (Akcje serii D), co do których akcjonariuszom Spółki służy prawo poboru na zasadzie subskrypcji zamkniętej, informując, że:

1. Data podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję Akcji serii D, następuje w oparciu o Uchwałę nr 14/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą 10 kwietnia 2013 r.

2. Suma, o jaką kapitał zakładowy zostanie podwyższony.

Zgodnie z Uchwałą kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 510.000,00 zł.

3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji podlegających prawu poboru.

Prawu poboru podlega 5 100 000 Akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4. Cena emisyjna akcji serii D

Cena emisyjna Akcji serii D wynosi 0,10 PLN.

5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom.

Dzień prawa poboru został ustalony na **22 kwietnia 2013 r.** Oznacza to, że osoby, które nabyły akcje Spółki po dniu 22 kwietnia 2013 r. nie są uprawnione do wykonywania prawa poboru z tych akcji. Za każdą akcję serii A, B, lub C posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D (1:1).

Zapisy podstawowe i dodatkowe na Akcje serii D oraz wpłaty na Akcje serii D przyjmowane będą w terminie **od 6 do 14 maja 2013 r.** przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, gdzie na kontach pomocniczych zarejestrowane zostaną prawa poboru lub wskazane przez depozytariuszy, gdy prawa poboru zostaną zapisane na rachunkach prowadzonych przez depozytariuszy.

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.

Jeżeli nie wszystkie Akcje zostaną objęte w ramach realizacji prawa poboru w drodze Zapisu Podstawowego oraz poprzez złożenie Zapisów Dodatkowych, Zarząd Emitenta będzie mógł zaoferować nieobjęte Akcje wytypowanym przez siebie Inwestorom. Inwestor, któremu Zarząd zaoferował Akcje niesubskrybowane w wykonaniu prawa poboru i w Zapisach Dodatkowych będzie mógł złożyć zapis w terminie wskazanym w zaproszeniu, nie później niż przed końcem Publicznej Subskrypcji. W takim przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu w oparciu o złożone zapisy.

6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje serii D a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat.

Jeżeli jednostkowe prawa poboru zapisane są przez bank powierniczy albo zapisane są wyłącznie w ewidencji prowadzonej w związku z rachunkiem papierów wartościowych posiadanym przez uczestnika w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zapisy oraz wpłaty na akcje dokonywane w wykonaniu tych praw poboru przyjmuje wskazany przez bank powierniczy inny uczestnik bezpośredni depozytu papierów wartościowych, będący firmą inwestycyjną. Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu.

7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje serii D przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania.

Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezłożenia przez Zarząd spółki wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru do **10 października 2013 r.**

8. Termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji serii D

Termin wykonania prawa poboru upływa **14 maja 2013 r.** Skutkiem niewykonania przez akcjonariusza prawa poboru w terminie jego wykonania jest wygaśnięcie tego prawa.

9. Termin, do którego przyjmowane są zapisy na akcje składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu.

Termin przyjmowania zapisów na akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych, składanych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenia Zarządu Emitenta (tzw. zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu) mija **16 maja 2013 r.**

10. Termin ogłoszenia przydziału akcji serii D

Spółka ogłosi informacje o dokonanym przydziale nie później niż w ciągu dwa tygodni od dnia przydziału akcji.

Zarząd Spółki zastrzega, że przedstawiony harmonogram decyzją Zarządu może ulec zmianie, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje.