

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