

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28-06-2013 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 Międlar, 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 28 czerwca 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 uchwała, co następuje: -----

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

## § 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 146.000 akcji reprezentujących 146.000 głosów, czyli 2,86% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdzili oni, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Piotr Międlar, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego AGM 7544550 - stwierdził, że: -----

**A/** Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----

**B/** wszystkie formalności wynikające z art. 402<sup>2 i 3</sup> 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 jeden Akcjonariusz reprezentujący 146.000 głosów, czyli 2,86% 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. oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. STERGAMES S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania

finansowego 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 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego 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 Zwyczajnego 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 F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji 30 000 000 akcji serii F. -----

19. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

20. Wolne głosy oraz wnioski.-----

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

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

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 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 tajnym głosowało 146.000 akcji reprezentujących 146.000 głosów, czyli 2,86% 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 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

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. oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. STERGAMES S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego 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 Zwyczajnego 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 F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji 30 000 000 akcji serii F. -----
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym głosowało 146.000 akcji reprezentujących 146.000 głosów, czyli 2,86% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było, wobec czego stwierdzili oni, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przed głosowaniem pozostałych uchwał Przewodniczący Zgromadzenia złożył wniosek o zarządzenie przerwy w Zgromadzeniu. -----  
W związku z powyższym przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy, który to wniosek został przyjęty jednogłośnie. -----  
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z terminem na dzień 06 sierpnia 2013 roku godzina 18:00 w Krakowie, w Restauracji Aperitif, przy ulicy Siennej 9.-----

## § 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: **tytułem taksy notarialnej** za sporządzenie aktu - na podstawie § 9,17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 500,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 115,00zł czyli 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych).-----  
Łącznie pobrano 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych). -----  
Notariusz poinformował strony o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów z niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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