

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
STARK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 19.06.2013 ROKU**

Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie zwołane na dzień 19.06.2013 r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt. 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL: zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
*w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;
 - b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012;
 - c) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012;
 - d) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
 - e) podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012;
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku § 11 pkt. 1 lit. a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki STARK DEVELOPMENT S.A. z działalności w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres
od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku § 11 pkt. 1 lit. a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.104.843,29 złotych (szesnaście milionów sto cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złotych 29/100);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 895.895,25 złotych (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 25/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.354.104,75 złotych (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto cztery złotych 75/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 3.882.614,58 złotych (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czternaście złotych 58/100);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012

Na podstawie § 11 pkt. 1 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

Na podstawie § 11 pkt. 1 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Sółek Handlowych oraz § 11 pkt. 1 lit. d) statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

w wysokości 895.895,25 złotych (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 25/100) zostanie pokryta w całości przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 19.06.2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Koralewskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 19.06.2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Januszowi Steinhoff** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z § 11 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Piotrowi Cholewie** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 19.06.2013 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 19.06.2013 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie – **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie – **Pani Annie Kajkowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 27.06.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Panią / Pana**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§1

Na mocy art. 430 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STARK DEVELOPMENT S.A. w postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia aktualną treść § 5 Statutu Spółki umieścić w § 5 ust. 1. W § 5 po ust. 1 dodać ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego”.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w § 16 ust. 2 po punkcie h) Statutu Spółki postanawia dodać punkt i) w następującym brzmieniu:

„i) Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 19.06.2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARK DEVELOPMENT S.A. upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.