

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
STARK Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w dniu 19.06.2013 r.

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 19 czerwca 2013 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Chorzowie, przy ul. Maronia 44 i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały ⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 2	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 3	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 4	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 5	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 6	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 7	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 8	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 9	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 10	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☐) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

Uchwała nr 11	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 12	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 13	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 14	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 15	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 16	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 17	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 18	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 19	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 20	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa		_____	

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

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;
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 uchwała 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 uchwała się co następuje:

§ 1

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

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., 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 z kapitału zapasowego Spółki/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 uchwała 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 uchwała 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 dnia 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 uchwała 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 uchwala 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 30.06.2012 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 uchwala 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.