

Repertorium A numer 3101/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (19.06.2013 r.) w budynku numer 44 (czterdzieści cztery) przy ulicy Józefa Maronia w Chorzowie w obecności notariusza **Wojciecha Małachowskiego** z Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy ul. Lompy 11/1 prowadzonej w formie spółki cywilnej Notariuszy Łukasza Gajosa i Wojciecha Małachowskiego, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o firmie: **STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, pod adresem: 41-506 Chorzów, ul. Józefa Maronia 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem **KRS 0000285403** (cztery zera dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzy) (REGON: 24039556 i NIP: 9542559197), z którego notariusz spisał następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Stark Development Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie o godzinie 11:00 otworzył członek Rady Nadzorczej Pan Damian Patrowicz, informując, że na dzień 19 czerwca 2013 roku na godzinę 11:00 Zarząd **STARK DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raportach bieżących numer 17/2013 i 18/2013 z dnia 22 maja 2013 roku.-----
Następnie Pan Damian Patrowicz zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Katarzyna Słupska. -----

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 artykułu 28.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołuje **Katarzynę Jolantę Słuską**, PESEL: [REDAKTOWANE], zamieszkałą: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], legitymującą się

dowodem osobistym o serii i numerze [REDACTED] wydanym przez Prezydenta Miasta [REDACTED] – ważnym do dnia [REDACTED] roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.-----

UCHWAŁA NUMER 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

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 składzie Pan Michał Michalec. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

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) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;-----
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012; -----
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012; -----
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;-----
 - e) 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. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

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. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery

i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

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 01.01.2012r.
do 31.12.2012r.

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 roku do 31.12.2012 roku na który składają się:-----

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

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

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 uchwala 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. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

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 uchwala 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. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt

trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek 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 zł (ośmuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy ośmuset dziewięćdziesięciu pięciu złotych i dwudziestu pięciu groszy) zostanie pokryta w całości z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

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**

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

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

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 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

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 oraz art. 412² § 3 w zw. z art. 413 § 2 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 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt

trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

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 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2012 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 oraz art. 412² § 3 w zw. z art. 413 § 2 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 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

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 2011**

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 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

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 27.06.2012r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

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 przyjmuje złożoną do Spółki ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rezygnację Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Janusza Steinhoffa z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt

trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19.06.2013 roku
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 12 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza będzie sześciuosobowa. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 20
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 Kodeksu spółek handlowych, 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 rejestracji zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 21

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.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia o godzinie 12.30.-----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom, pełnomocnikowi oraz Spółce w dowolnych ilościach.-----

§ 4.

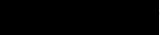
Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.**-----

§ 5.

Notariusz poinformował Stawających o treści art. 404 § 1 oraz art. od 422 do 425 Kodeksu spółek handlowych, jak również o tym, że Zarząd Spółki wniesie odpis protokołu do księgi protokołów. -----

§ 6.

Pobrano przelewem i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem niniejszego aktu: -----

1. takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 punkt 2 w zw. z § 17 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.), w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.), w kwocie:----- 

(jeden tysiąc sto złotych); -----

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 19 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) według stawki 23 %, w kwocie:----- 

(dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

Razem pobrano kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Notariusz poinformował Stawających, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----