

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STARK DEVELOPMET S.A.

Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000285403 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **28 czerwca 2010** roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

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 2009.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2009.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009 to jest za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu strat Spółki za rok 2009 tj. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
 - h. podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty **3.250.000,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)**, tj. o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję **100.000.000 (słownie sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda** akcja, oznaczonych jako „Seria D” od numeru **D 0001 do numeru D 100.000.000.**
 - i. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji Serii D,
 - j. zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki,
 - k. udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
 - l. wyboru członków Rady Nadzorczej na drugą kadencję
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zasady Uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 12 czerwca 2010 r.
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 01 czerwca 2010 r. po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu 14 czerwca 2010 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ §2 KSH.

Uprawnienia Akcjonariuszy

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do 7 czerwca 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: starkdev@starkdev.pl
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki starkdev@starkdev.pl, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:
 - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki starkdev@starkdev.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę

niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.starkdev.pl w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **12 czerwca 2010r.**

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.starkdev.pl w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.starkdev.pl w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu 14 czerwca 2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres starkdev@starkdev.pl oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki

w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 na 3 dni robocze przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od 23 czerwca 2010 r w godzinach od 8:00 do 15:00.

Planowane zmiany Statutu Spółki

W związku z faktem, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści statutu spółki Zarząd Spółki w wykonaniu dyspozycji art. 402 §2 kodeksu spółek handlowych przedstawia aktualną treść §6 ust. 1 statutu spółki objętego planowanymi zmianami:

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 225.000.000 (dwieście dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, to jest na: -----

a) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numer A 0001 do numer A 50.000.000 oraz

b) 130.000.000 (słownie: sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda o numerach od numer B 0001 do numer B 130.000.000 oraz -----

c) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numer C 0001 do numeru C 45.000.000.

Zarząd proponuje dokonać zmiany zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 6 ust. 1 skreśla się i nadaje mu następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.250.000,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 325.000.000 (trzysta dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, to jest na:

a) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numer A 0001 do numer A 50.000.000 oraz

b) 130.000.000 (słownie: sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda o numerach od numer B 0001 do numer B 130.000.000 oraz -----

c) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numer C 0001 do numeru C 45.000.000. -----

d) 100.000.000 (słownie sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numer D 0001 do numeru D 100.000.000.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie www.starkdev.pl w dziale RELACJE INWESTORSKIE

Zarząd STARK Development S.A.

Piotr Żołyński – Prezes Zarządu

Maciej Faltus – Wiceprezes Zarządu