

Projekty uchwał NWZ STARK DEVELOPMENT S.A. zwołane na dzień 25.11.2011r.

Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie niniejszym przekazuje projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie zwołane na 25.11.2011r.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 listopada 2011 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 listopada 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

**STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 listopada 2011 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) uchylenia uchwały nr 19 ZWZ spółki z dnia 28.06.2010r. – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii D w drodze subskrypcji prywatnej i o zmiany Statutu Spółki;
 - b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki **z kwoty 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D** o wartości nominalnej po 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja oraz cenie emisyjnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, oznaczonych jako „Seria D” od numeru D 0001 do numeru D 50.000.000 oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect;
 - c) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji Serii D;
 - d) zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki;
 - e) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 listopada 2011 roku**

w sprawie uchylenia uchwały nr 19 ZWZ z dnia 28.06.2010r. ZWZ spółki z dnia 28.06.2011r. – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii D w drodze subskrypcji prywatnej i o zmianie Statutu Spółki;

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Chorzowie postanawia uchylić uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2010r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii D w drodze subskrypcji prywatnej i o zmianie Statutu Spółki wobec faktu odstąpienia przez Spółkę od emisji ze względu na niekorzystne warunki gospodarcze panujące na rynku w momencie podjęcia uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** **STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** **z dnia 25 listopada 2011 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii D w drodze subskrypcji prywatnej i o zmianie Statutu Spółki.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt 1, art. 432 §1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 50.000.000 (pięćdziesiąt 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
2. Podwyższenie, o którym mowa w pkt 1 następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”).
3. Akcje Serii D pokryte zostaną wkładami gotówkowymi przed zarejestrowaniem podwyższenia.
4. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosić będzie 0,02 zł (dwa grosze) każda akcja.
5. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku.
6. Akcje Serii D zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę do nie więcej niż 99 podmiotów i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów, którzy obejmą wszystkie akcje w zamian za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed zarejestrowaniem niniejszego podwyższenia. Emisja akcji Serii D nie będzie miała charakteru publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii D, a w szczególności do określenia zasad przydziału Akcji Serii D

w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

8. Spółka zawrze umowy o objęciu Akcji Serii D w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 15 grudnia 2011 roku.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że:

- a. Akcje Serii D będą zdematerializowane;
- b. Akcje Serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, w tym w szczególności:

- a) na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D;
- b) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D;
- c) złożenia wniosków o dopuszczenie i o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;
- d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 listopada 2011 roku

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji trzeciej emisji „Serii D” w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zostają oni w całości, pozbawieni prawa poboru Akcji Serii D, ze względu na ważny interes Spółki.

Uzasadnienie:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii D jest w pełni uzasadnione wobec konieczności pozyskania przez Spółkę środków finansowych, które zostaną przeznaczone na dalszy jej rozwój. Akcje Serii D zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 podmiotów. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku. Pozyskanie nowych inwestorów umożliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyni się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii D leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Proponowana cena emisyjna akcji serii D to 0,02 zł (dwa grosze) i została ustalona w oparciu o kurs akcji spółki z uwzględnieniem aktualnie panującej sytuacji gospodarczej.

Powyższe uzasadnienie jest wypełnieniem normy zawartej w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 25 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2011 roku 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 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 275.000.000 (dwieście siedemdziesiąt 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.*
- 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.*
- 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.*
- e) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt 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 50.000.000.”*

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 listopada 2011 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 11 ust.1 lit. j) Statutu Spółki postanawia przyjąć rezygnację Pani / Pana z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 11 ust.1 lit. j) Statutu Spółki postanawia odwołać Panią / Pana z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 11 ust.1 lit. j) Statutu Spółki postanawia powołać Pani / Pana do Rady Nadzorczej Spółki.