

Projekty uchwał NWZ STARK DEVELOPMENT S.A. zwołane na dzień 01.03.2012r.

Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie zwołane na dzień 01.03.2012r.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... 2012 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 ... 2012 roku

w sprawie uchylenie tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....;
.....;
.....;

§ 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 ... 2012 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 sprawie:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie prawa poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii E oraz upoważnienia Zarządu Spółki,
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - c. zmian statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 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 ... 2012 roku**

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie prawa poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii E oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności,

§ 1

Działając na podstawie § 6 Statutu spółki STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") oraz art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 13.750.000,00 zł (trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych), poprzez emisję 1.100.000.000 (jeden miliard sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda ("Akcje Serii E").

2. Akcje Serii E zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą zdematerializowane.
3. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 0,01 zł (jeden grosz) za każdą akcję.
4. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru.
5. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 20.03.2012 roku (dzień prawa poboru), a Akcje Serii E zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki serii A, B, C i D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki serii A, B, C i D przypadać będą do objęcia 4 (cztery) nowe Akcje Serii E. Nieobjęte przez akcjonariuszy Akcje Serii E w ramach prawa poboru w terminie jego wykonania, Zarząd Spółki przydzieli z uwzględnieniem art. 436 Kodeksu spółek handlowych.
6. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego z uwagi na wartość emisji Akcji Serii E liczoną wg ceny emisyjnej.
7. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1.01.2011 roku.
8. Akcje Serii E prawa do Akcji Serii E oraz prawa poboru do Akcji Serii E po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji Serii E, w szczególności do:
 - (a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, a także podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych z tym związanych,
 - (b) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii E nieobjętych w ramach prawa poboru, dokonania przydziału Akcji Serii E oraz do rozstrzygania wszelkich wątpliwości związanych z przyjmowaniem zapisów na Akcje Serii E oraz ich przydziałem według uznania Zarządu,
 - (c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do Akcji Serii E, praw poboru Akcji Serii E oraz Akcji Serii E.
 - (d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji praw do Akcji Serii E, praw poboru Akcji Serii E oraz Akcji Serii E.
 - (e) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją jednostkowych praw poboru w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały przez Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 - (f) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia praw do Akcji Serii E, praw poboru Akcji Serii E oraz Akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
 - (g) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

Na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały w drodze emisji Akcji Serii E Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego aktualne brzmienie i nadaje się mu następujące brzmienie:

§ 6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 13.750.000,00 zł (trzyście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.375.000.000 (jeden miliard trzysta 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.
- d) 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.
- e) 1.100.000.000 (słownie: jeden miliard sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numer E 0001 do numeru E 1.100.000.000”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii E zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... 2012 roku**

w sprawie zmian Statutu Spółki

§1

Na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że do jego aktualnej treści dodaje się punkty 24,25,26,27 oraz 28 w następującym brzmieniu:

- 24. PKD – 35. 11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 25. PKD – 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,
- 26. PKD – 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
- 27. PKD – 35.14.Z - Handel energią elektryczną
- 28.PLD – 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NUMER 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... 2012 roku**

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 5 i 6 NZW z dnia [_____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem