

Projekty uchwał ZWZ STARK DEVELOPMENT S.A. zwołane na dzień 30.06.2011r.

Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie zwołane na dzień 30.06.2011r.

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 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 ... czerwca 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 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 2010.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010;
 - b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010;
 - c) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010;
 - d) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;
 - e) podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2010 tj. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
 - i) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 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 ... czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

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 2010 roku.

§ 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 ... czerwca 2011 roku**

***w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010
do 31.12.2010.***

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 01.01.2010 do 31.12.2010r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł (.....);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010r. wykazujący stratę netto w wysokości zł (.....);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł (.....);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (.....);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 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 ... czerwca 2011 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010

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 2010.

§ 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 ... czerwca 2011 roku**

***w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010***

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 2010.

§ 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 ... czerwca 2011 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

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 01.01.2010 do 31.12.2010 w wysokości zł (.....) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 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 ... czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 **Piotrowi Żołyńskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od dnia 01.01.2010 do 15.07.2010.

§ 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 ... czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 2010, tj. w okresie od dnia 15.07.2010 do 31.12.2010.

§ 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 ... czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 **Maciejowi Faltusowi**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 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 ... czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 Steinhoffowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 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 ... czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 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 ... czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Mariuszowi Patrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 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 ... czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 2010, tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 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 ... czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 Bartoszowi Terleckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 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 ... czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 11 ust.1 lit. ł) oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Skreślić pkt 2 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2007r. zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2008r. oraz uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.09.2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, oraz w miejsce dotychczasowej treści pkt. 2 wpisać następujące postanowienia:

„Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie zł (.....) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji, dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dla Członków Rady Nadzorczej wynosić będzie (.....) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem /podjęcia