

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29.11.2007 roku

w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii „A”, „B” i „C” przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji:
 - serii A z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do 0,02 zł (słownie: dwa grosze) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, to jest z 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) do 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów);
 - serii B z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do 0,02 zł (słownie: dwa grosze) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, to jest z 1.300.000 (słownie: milion trzysta tysięcy) do 65.000.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów);
 - serii C z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do 0,02 zł (słownie: dwa grosze) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, to jest z 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) do 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy);
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, B i C następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii A, B i C otrzymują za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda.
4. W związku z powyższym:
 - akcje serii A otrzymują numerację od numer A 0001 do numer A 25.000.000;
 - akcje serii B otrzymują numerację od numer B 0001 do numer B 65.000.000;
 - akcje serii C otrzymują numerację od numer C 0001 do numer C 22.500.000.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29.11.2007 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić treść Statutu Spółki, w sposób następujący :

- w związku z podjęciem uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29.11. 2007 roku, **§ 6 ust. 1** Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie: *„Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 112.500.000 (sto dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, to jest na:*
 - a) *25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, o numerach od numer A 0001 do numer A 25.000.000 oraz*
 - b) *65.000.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda o numerach od numer B 0001 do numer B 65.000.000 oraz*
 - c) *22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, o numerach od numer C 0001 do numeru C 22.500.000.”*
- zmienia się treść **§ 11 Statutu Spółki** w ten sposób, że:
 - a) uchyla się **ust. 1 ppkt h) statutu** ;
 - b) po **ust. 1 dodaje się ust. 1¹** w brzmieniu:
„Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości , użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości , przez Spółkę.”

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29.11.2007 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 pkt 1. ppkt l) Statutu Spółki przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .

- Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do raportu

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29.11.2007 roku
upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 2.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29.11.2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w Zabrze

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 4 KSH wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Zabrze, przy Alei Bohaterów Monte Cassino, ulicy Zamoyskiego, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2268/3 (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem łamane przez trzy) o powierzchni 779,00 m² (siedemset siedemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) i 5702/66 (pięć tysięcy siedemset dwa łamane przez sześćdziesiąt sześć) o powierzchni 7.597,00 m² (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), czyli o łącznej powierzchni 8.376,00 m² (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), zapisanej w księdze wieczystej Kw numer 33918 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemnaście) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zabrze VI Wydział Ksiąg Wieczystych, będącej przedmiotem przetargu, organizowanego przez Prezydenta Miasta Zabrze, której cena wywoławcza wynosi 1.600.000,00 zł (milion sześćset tysięcy złotych), za cenę nie wyższą niż 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).