

**UCHWAŁA NUMER .../2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 18.09. 2008 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 [\*\*\*\*\*] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym*

W wyniku głosowania oddano:

głosów TAK

głosów NIE

głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**UCHWAŁA NUMER .../2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 18.09. 2008 roku**

*w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

„Uchyla się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym*

W wyniku głosowania oddano:

głosów TAK

głosów NIE

głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**UCHWAŁA NUMER .../2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 18.09. 2008 roku**

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 414 w zw. z art. 420 § 3 i art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: [\*\*\*\*\*] oraz [\*\*\*\*\*] w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi ww. porządkiem obrad.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

*W wyniku głosowania oddano:*

*głosów TAK*

*głosów NIE*

*głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ*

**UCHWAŁA NUMER .../2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 18.09.2008 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 402 § 2 i 404 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

„Przyjmuje się zaproponowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia na wstępie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

*W wyniku głosowania oddano:*

*głosów TAK*

*głosów NIE*

*głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ*

**UCHWAŁA NUMER .../2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 18.09.2008 roku**

*w sprawie przyjęcia rezygnacji [\*\*\*\*\*]z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki*

§ 1.

1. Działając na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację [\*\*\*\*\*]z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna .
2. Rezygnacja [\*\*\*\*\*] umotywowana została dużą ilością obowiązków zawodowych oraz niemożnością pogodzenia ich ze sprawowaną funkcją w Spółce

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym*

W wyniku głosowania oddano:

głosów TAK

głosów NIE

głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**UCHWAŁA NUMER .../2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 18.09. 2008 roku**

*w sprawie przyjęcia rezygnacji [\*\*\*\*\*] z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki*

§ 1.

1. Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację [\*\*\*\*\*] z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna.
2. Rezygnacja [\*\*\*\*\*] umotywowana została dużą ilością obowiązków zawodowych oraz niemożnością pogodzenia ich ze sprawowaną funkcją w Spółce

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym*

W wyniku głosowania oddano:

głosów TAK

głosów NIE

głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**UCHWAŁA NUMER .../2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 18.09. 2008 roku**

*w sprawie przyjęcia rezygnacji [\*\*\*\*\*] z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki*

§ 1.

1. Działając na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację [\*\*\*\*\*] z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna .
2. Rezygnacja [\*\*\*\*\*] umotywowana została dużą ilością obowiązków zawodowych oraz niemożnością pogodzenia ich ze sprawowaną funkcją w Spółce

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym*

W wyniku głosowania oddano:

głosów TAK

głosów NIE

głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**UCHWAŁA NUMER .../2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 18.09. 2008 roku**

*w sprawie powołania [\*\*\*\*\*] do członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki*

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [\*\*\*\*\*] do składu Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym*

W wyniku głosowania oddano:

głosów TAK

głosów NIE

głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ



**UCHWAŁA NUMER .../2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 18.09. 2008 roku**

*w sprawie powołania [\*\*\*\*\*] do członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki*

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana [\*\*\*\*\*] do składu Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym*

W wyniku głosowania oddano:

głosów TAK

głosów NIE

głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**UCHWAŁA NUMER .../2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 18.09. 2008 roku**

*w sprawie powołania [\*\*\*\*\*] do członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki*

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana [\*\*\*\*\*] do składu Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym*

W wyniku głosowania oddano:

głosów TAK

głosów NIE

głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**UCHWAŁA NUMER .../2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 18.09. 2008 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia**  
**dla Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 11 ust.1 lit. f) 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. w sprawie ustalenia wynagradzania dla Członków Rady Nadzorczej,
2. w miejsce dotychczasowej treści pkt 2 wpisać następujące postanowienia:

*„Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji, dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dla Członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 1.000,00 (tysiąc złotych) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2008.

*Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym*

*W wyniku głosowania jawnego oddano:*

*głosów TAK*

*głosów NIE*

*głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ*