

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 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 Panią/Pana 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 Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Powołuje się 3 osobową 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 Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący, ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 r. (za okres od 01.01.2007 do 29.07.2007 oraz za okres od 30.07.2007 do 31.12.2007).
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
 - b. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 (to jest za okres od 01.01.2007 do 29.07.2007 oraz za okres od 30.07.2007 do 31.12.2007).
 - c. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2007 do 29.07.2007.
 - d. pokrycia straty Spółki za okres od 30.07.2007 do 31.12.2007.
 - e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
 - g. zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 - h. Zmiany paragrafu 5 Statutu Spółki .
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007r

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Sółek Handlowych w związku § 11 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki STARK DEVELOPMENT S.A. za 2007 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007 to jest za okres od 01.01.2007 do 29.07.2007
oraz za okres od 30.07.2007 do 31.12.2007.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Finansowego Spółki i działając 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

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2007 do 29.07.2007, zawierające w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 29.07.2007 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 694 008,58 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiem złotych i 58/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 do 29.07.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 84 040,35 zł (słownie : osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści złotych i 35/100)
- Informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna za okres od 30.07.2007 do 31.12.2007 r. zawierające w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11 294 372,60 zł (słownie : jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 60/100)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 30.07.2007 do 31.12.2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości 461 142,11 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dwa złote i 11/100)
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 30.07.2007 do 31.12.2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 027 172,24 zł (słownie: jedenaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sto siedemdziesiąt dwa złote i 24/100)
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 30.07.2007 do 31.12.2007, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 6 551 809,03 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięć złotych i 3/100)
- Informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2007 do 29.07.2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Ustala się przeznaczenie zysku netto za okres od 01.01.2007 do 29.07.2007 r. w kwocie 84.040,35 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści złotych i 35/100) na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 30.07.2007 do 31.12.2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie pokrycia straty za okres od 30.07.2007 do 31.12.2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Ustala się, że strata netto spółki za okres od 30.07.2007 do 31.12.2007 w wysokości 461 142,11 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dwa złote i 11/100) zostanie pokryta w części zgodnie z treścią uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki STARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 29.07.2007 w wysokości 84 040,35 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści złotych i 35/100), a w pozostałej części z zysków Spółki, uzyskanych w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Pani Joannie Cholewa absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. w okresie od dnia 01.01.2007 do 10.08.2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - Panu Piotrowi Cholewa absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 10.08.2007 do 31.12.2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach -

Panu Bogusławowi Wierzbickiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 25.05.2007r. do 31.12.2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach -

Panu Januszowi Steinhoffowi

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. od dnia 30.07.2007 do 31.12.2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach -
Panu Edwardowi Kóska
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. od dnia 30.07.2007 do 31.12.2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach -
Pani Annie Świniarskiej - Tadla
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. od dnia 30.07.2007 do 31.12.2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach -

Panu Mariuszowi Słupskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. od dnia 30.07.2007 do 31.12.2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach –

Panu Andrzejowi Pawłowi Kalus

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 30.07.2007 do 31.12.2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Członków Rady Nadzorczej

§ 1

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

1. uchylić pkt 2 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagradzania dla Członków Rady Nadzorczej,
2. w miejsce dotychczasowej treści pkt 2 uchwały wpisać następujące postanowienia:

Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) netto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji, dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 2.000 zł netto dla Sekretarza Rady Nadzorczej 1.500 zł netto zaś dla Członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 1.000,00 (tysiąc złotych) netto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

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

Skreśla się dotychczasową treść § 5 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. PKD 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
2. PKD 31 – Produkcja mebli,

3. PKD 32 – Pozostała produkcja wyrobów,
4. PKD 35 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
5. PKD 38 – Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów odzysk surowców,
6. PKD 39 – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
7. PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
8. PKD 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
9. PKD 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
10. PKD 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
11. PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
12. PKD 49 – Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
13. PKD 52 – Magazynowanie i działalność wspomagająca transport,
14. PKD 58 – Działalność wydawnicza
15. PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
16. PKD 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
17. PKD 68 – Działalność związana z obsługą rynków nieruchomości,
18. PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
19. PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
20. PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
21. PKD 77 – Wynajem i dzierżawa,
22. PKD 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
23. PKD 85 – Edukacja

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały numer 17.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.