

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna w upadłości
układowej, zwołane na dzień 13 lipca 2012 r., które kontynuowało
obradę w dniu 27 lipca 2012 roku w Warszawie,
do chwili ogłoszenia II przerwy w obradach**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości układowej
z dnia 27 lipca 2012 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza niniejszym przerwę w obradach.

§ 2

Po wznowieniu obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowało obrady obejmujące następujące punkty porządku obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
 - b) zmiany Statutu Spółki dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z pozbawieniem w całości prawa poboru emitowanych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją przez Zarząd Spółki uprawnień o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - c) obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem w całości prawa poboru emitowanych akcji dotychczasowych akcjonariuszy;
 - e) zmian Statutu Spółki przyznających uprawnienia osobiste oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione 10 sierpnia 2012 r. o godzinie 12:00 w Warszawie, ulica Górczewska 124, 3 piętro, sala 308 w budynku Wola Court (Warsaw Conference Center)."

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6.870.187 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 12.927.709 (dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięć) akcji, stanowiących około 53,14% (pięćdziesiąt trzy całe i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 6.870.187 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.*