

I. Przed zmianą Art. 5 Statutu Spółki miał następujące brzmienie:

- 5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.207.500,-PLN (dwadzieścia dwa miliony dwieście siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 5.551.875 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, w tym:
- a) 5.287.500 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5287500,
 - b) 264.375 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 264375.
- 5.2 Wartość nominalna każdej akcji wynosi 4,-PLN (cztery złote)
- 5.3 Akcje serii A oraz akcje serii B zostały opłacone wkładami pieniężnymi.
- 5.4 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

II. Po zarejestrowaniu zmiany Art. 5 Statutu Spółki ma następujące brzmienie:

- 5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.710.836,-PLN (trzydzieści jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 7.927.709 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięć) akcji, w tym:
- c) 5.287.500 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5287500,
 - d) 264.375 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 264375,
 - e) 2.375.834 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 2375834.
- 5.2 Wartość nominalna każdej akcji wynosi 4,-PLN (cztery złote).

5.3 Akcje serii A, akcje serii B oraz akcje serii C zostały opłacone wkładami pieniężnymi.

5.4 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

III. W związku z dokonaną zmianą Statutu Zarząd Spółki przyjął w formie aktu notarialnego następujący tekst jednolity Statutu:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE S.A.
(„Spółka”)**

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 1

1.1 Firma Spółki brzmi „Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna”. -----

1.2 Spółka może posługiwać się firmą skróconą „Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.”.

1.3 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

ARTYKUŁ 2

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

ARTYKUŁ 3

Założycielem Spółki jest „Aroga Holdings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie.-----

ROZDZIAŁ II.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

ARTYKUŁ 4

4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) wydobywanie i przerób surowców skalnych,-----
- 2) handel i pośrednictwo handlowe w obrocie surowcami skalnymi,-----
- 3) prowadzenie prac i robót geologicznych w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego,-----
- 4) inwestowanie kapitału własnego i powierzzonego,-----
- 5) działalność rolnicza.-----

4.2 Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----

4.3 Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.-----

ROZDZIAŁ III.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.

ARTYKUŁ 5

5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.710.836,-PLN (trzydzieści jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 7.927.709 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięć) akcji, w tym:-----

- f) 5.287.500 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5287500,

g) 264.375 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 264375, -----

h) 2.375.834 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 2375834. -----

5.2 Wartość nominalna każdej akcji wynosi 4,-PLN (cztery złote) -----

5.3 Akcje serii A, akcje serii B oraz akcje serii C zostały opłacone wkładami pieniężnymi.

5.4 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

ARTYKUŁ 6

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących. -

ARTYKUŁ 7

Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Akcje umarza się poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym. -----

ROZDZIAŁ IV.

ORGANY SPÓŁKI

ARTYKUŁ 8

Organami Spółki są: -----

a) Zarząd; -----

b) Rada Nadzorcza; -----

c) Walne Zgromadzenie.-----

Zarząd

ARTYKUŁ 9

- 9.1 Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. -----
- 9.2 Kadencja Zarządu wynosi 3 lata. -----
- 9.3 Zarząd powoływany jest w ten sposób, iż Walne Zgromadzenie powołuje najpierw Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.-----
- 9.4 Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. -----
- 9.5 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub współdziałanie jednego członka Zarządu z prokurentem. -----

ARTYKUŁ 10

- 10.1 Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych właściwymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
- 10.2 Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane, lub wniosek o zwołanie posiedzenia złoży choćby jeden członek Zarządu. -----
- 10.3 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
- 10.4 Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy albo otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
- 10.5 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu, podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący,

po uprzednim zatwierdzeniu treści takich umów, w tym wysokości wynagrodzenia, przez Radę Nadzorczą. -----

- 10.6 Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.-----

Rada Nadzorcza

ARTYKUŁ 11

- 11.1 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej sześciu członków powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
- 11.2 Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. -----
- 11.3 Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje założyciel Spółki – „Aroga Holdings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie. -----
- 11.4 Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zachowaniem poniższych zasad. -----

- 11.5 Przy podejmowaniu uchwał, o których mowa w ust. 11.4, prawo głosu akcjonariuszy dysponujących akcjami uprawniającymi do więcej niż jedna dziesiąta ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podlega ograniczeniu polegającemu na tym, iż z tej części tychże akcji, które dają akcjonariuszowi prawo do więcej niż jednej dziesiątej ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz wykonuje prawo głosu w ten sposób, iż na sto akcji przypada jeden głos. -----
- 11.6 Dwóch spośród członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinni stanowić członkowie niezależni. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej ma zastosowanie Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami Rady Nadzorczej

spółek giełdowych i komisji Rady (Nadzorczej), przy czym członek niezależny nie może być pracownikiem Spółki, ani spółki zależnej lub stowarzyszonej, ani posiadać rzeczywistych powiązań z akcjonariuszem Spółki mającym prawo do wykonywania 1% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -

- 11.7 W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. -----

ARTYKUŁ 12

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----

ARTYKUŁ 13

- 13.1 Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. -----
- 13.2 Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia przez Zarząd lub przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także wnioskodawcy. -
- 13.3 Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż nie więcej niż połowa biorących udział w posiedzeniu członków Rady Nadzorczej uczestniczyć będzie w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. -----
- 13.4 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, będąc poinformowanym o treści projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na

postanowienie, które ma być powzięte. -----

- 13.5 W trybie określonym w ust. 13.3 i 13.4 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru bądź odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.-----

ARTYKUŁ 14

- 14.1 Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.-----
- 14.2 Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, a także korzystać z pomocy biegłych.-----

ARTYKUŁ 15

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

ARTYKUŁ 16

- 16.1 Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu należy:-----
- a) ocena sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu odnośnie podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny, -----
 - d) wybór biegłego rewidenta,-----
 - e) zatwierdzenie treści umów z Członkami Zarządu, w tym wysokości wynagrodzenia oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
 - f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółki zależne umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych (Dz.U. z 2009, Nr 33, poz. 259), z wyłączeniem umów zawieranych przez Spółkę ze spółkami od niej zależnymi,-----

- g) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez Członka Zarządu i jego uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,-----
- h) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,-----
- i) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę z grupy kapitałowej Spółki czynności prawnej zobowiązującej lub rozporządzającej, a także wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nieuwzględnionych w budżecie Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki oraz spółek grupy kapitałowej Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 3.000.000 złotych,-
- j) wyrażanie zgody na zawiązanie lub likwidację przez Spółkę spółki zależnej lub stowarzyszonej, -----
- k) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, chyba że łączna wartość środków przeznaczonych na transakcje kapitałowe nie przekroczy 5% kapitałów własnych Spółki z ostatniego zaudytowanego sprawozdania Spółki i Rada Nadzorcza określi wcześniej zasady nabywania lub zbywania akcji lub udziałów w innych spółkach przez Spółkę,-----
- l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz zmian do tego Regulaminu,----
- m) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w takim prawie, o wartości przekraczającej 500.000 złotych,-----
- n) wyrażanie zgody na przeniesienie przez organ koncesyjny należącej do Spółki koncesji na inny podmiot. -----

16.2 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Uchwały Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 lit. d), e), f), g) dla swej ważności wymagają aby za ich podjęciem głosowało przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie w tym jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej w rozumieniu Art. 11 ust. 6 Statutu. -----

ARTYKUŁ 17

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.-----

Walne Zgromadzenie

ARTYKUŁ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu wymaga:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, ---
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- c) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat, -----
- d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ---
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
- g) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych, --
- h) ustalanie zasad lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
- i) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości lub udziału w takim prawie, jeżeli aktualna wartość księgowa netto tejże nieruchomości lub prawa przekracza 20% kapitałów własnych Spółki z ostatniego zaudytowanego sprawozdania Spółki.-----

ARTYKUŁ 19

Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki, Wrocławiu, Dzierżoniowie, Świdnicy lub w Piławie Górnej.-----

ARTYKUŁ 20

Walne Zgromadzenie ważne jest bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.-----

ARTYKUŁ 21

21.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej lub Zarządu. -----

21.2 Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w wyborach tajnych wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. -----

ARTYKUŁ 22

22.1 Prawo głosu przysługuje akcjom od chwili ich pełnego pokrycia. -----

22.2 Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----

ARTYKUŁ 23

Szczegółowe zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

ARTYKUŁ 24

Kapitałami własnymi Spółki są: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitały rezerwowe. -----

ARTYKUŁ 25

- 25.1 W określonych celach, na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, mogą być tworzone kapitały rezerwowe. -----
- 25.2 O utworzeniu kapitału rezerwowego, jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----

ARTYKUŁ 26

- 26.1 O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----
- 26.2 Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe, jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat. -----

ARTYKUŁ 27

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego. -----

ARTYKUŁ 28

- 28.1 Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy. -----
- 28.2 Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo w okresie trzech miesięcy licząc od tego dnia. -----
- 28.3 W przypadku gdy okres pomiędzy dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy zostanie ustalony na dłuższy niż 15 dni, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedstawi szczegółowe uzasadnienie takiego ustalenia. -----

ROZDZIAŁ VI.

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

ARTYKUŁ 29

- 29.1 Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. -----
- 29.2 W razie likwidacji Spółki likwidatorami są dotychczasowi członkowie Zarządu. -
- 29.3 Likwidatorzy co do swych uprawnień i obowiązków podlegają przepisom oraz postanowieniom Statutu odnoszącym się do Zarządu. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji. -----
- 29.4 Pozostałe organy Spółki zachowują w trakcie likwidacji swe dotychczasowe obowiązki i uprawnienia. Kompetencje członków Zarządu ustają z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów.” ----