

Projekty uchwał, które Zarząd spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. przedłoży na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 lipca 2010 r., godz. 11.30, w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15 w Centrum Konferencyjnym New City w sali VIP.

**"Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 21 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**"Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty Spółki w roku 2009.
8. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki w roku obrotowym 2009 sporządzoną przez Radę Nadzorczą.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009, obejmującym ocenę pracy Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
14. Zmiany w Statucie Spółki.
15. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

"Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.”

"Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, składające się z:

- 1) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 386.610.076,87 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i 87/100),
- 2) rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z całkowitych dochodów wykazujących stratę netto w kwocie 18.183.489,81 zł (osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 81/100),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.182.183,56 zł (osiem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote i 56/100),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.421.146,91 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i 91/100),
- 5) informacji dodatkowej oraz innych informacji objaśniających.”

"Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2009 wynoszącą 18.183.489,81 zł (osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 80/100) z zysków przyszłych okresów.”

"Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Panu Janowi Łuczakowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Janowi Łuczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.”

"Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Then

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Then z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009."

"Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Michałowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Michałowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."

"Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Głuchowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Głuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."

"Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Białowolskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Białowolskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."

"Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Budnikowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Budnikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."

"Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Galosowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Galosowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."

"Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Hałazińskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Hałazińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."

"Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Łuczak

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Łuczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009."

"Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Then

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Then z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009."

"Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:

Art. 4 ust. 1 w brzmieniu:

„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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydobywanie i przerób surowców skalnych [08.99.Z],*
- 2) handel i pośrednictwo handlowe w obrocie surowcami skalnymi [09.90.Z],*
- 3) prowadzenie prac i robót geologicznych w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego [71.12.Z],*
- 4) produkcja wyrobów budowlanych z betonu [23.61.Z],*
- 5) produkcja wyrobów z asfaltu [23.99.Z],*
- 6) roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11.Z],*
- 7) inwestowanie kapitału własnego i powierzzonego [64.99.Z],*
- 8) działalność rolnicza [01.19.Z].”*

"Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu

W związku z dyspozycją art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala następujący tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 16 podjętą na niniejszym Walnym Zgromadzeniu:

**„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 [08.99.Z],

- 2) handel i pośrednictwo handlowe w obrocie surowcami skalnymi [09.90.Z],
 - 3) prowadzenie prac i robót geologicznych w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego [71.12.Z],
 - 4) produkcja wyrobów budowlanych z betonu [23.61.Z],
 - 5) produkcja wyrobów z asfaltu [23.99.Z],
 - 6) roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11.Z],
 - 7) inwestowanie kapitału własnego i powierzzonego [64.99.Z],
 - 8) działalność rolnicza [01.19.Z].
- 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:
- 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,

- c) 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 Przewodniczącego 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.”

"Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 11 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej na

"Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 11 ust. 4, 5 i 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

"Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w składzie Zarządu

Działając na podstawie Art. 9 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w składzie Zarządu: