

Projekty uchwał, które Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. przedłoży na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 lipca 2011 r. na godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, 6 piętro.

**"Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**"Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie Art. 11 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

1. Artykuł 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ARTYKUŁ 6

- 6.1 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących.*
- 6.2 Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń, przy czym łączna kwota dokonanych przez Zarząd podwyższeń nie może przekroczyć kwoty 35.000.000,-PLN (trzydziestu pięciu milionów złotych).*
- 6.3 Upoważnienie, o którym mowa w ustępie 6.2, udzielone zostało Zarządowi na okres do dnia 30 czerwca 2014 r.*
- 6.4 Zarząd może wydawać akcje jedynie za wkłady pieniężne.*
- 6.5 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

- 6.6 *Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać dokonane w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 30 czerwca 2014 r.*
- 6.7 *Postanowienia niniejszego Artykułu nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z uprawnień określonych w niniejszym Artykule.”*

2. W Artykule 13 Statutu ust. 13.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„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. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

3. Artykuł 16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„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 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) umowy, której przedmiot ma wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki z ostatniego zaudytowanego sprawozdania*

finansowego Spółki, z wyłączeniem typowych umów zawieranych na warunkach rynkowych 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 nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, chyba że łączna wartość środków przeznaczonych na transakcje kapitałowe nie przekroczy 10% kapitałów własnych Spółki z ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki i Rada Nadzorcza określi wcześniej zasady nabywania lub zbywania akcji lub udziałów w innych spółkach przez Spółkę,

j) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz zmian do tego Regulaminu,

k) 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 5% a nie przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki z ostatniego zaudytowanego sprawozdania Spółki,

l) 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 głosował przynajmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej w rozumieniu Art. 11 ust. 6 Statutu.”

§ 2

Uchwała się następujący tekst jednolity Statutu Spółki, obejmujący zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą:

„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) wydobycie 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 powierzonego [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 51.710.836,-PLN (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 12.927.709 (dwanaście 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 0000001 do 2375834.

d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 5000000.

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

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

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

ARTYKUŁ 6

- 6.1 *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących.*
- 6.2 *Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń, przy czym łączna kwota dokonanych przez Zarząd podwyższeń nie może przekroczyć kwoty 35.000.000,-PLN (trzydziestu pięciu milionów złotych).*
- 6.3 *Upoważnienie, o którym mowa w ustępie 6.2, udzielone zostało Zarządowi na okres do dnia 30 czerwca 2014 r.*
- 6.4 *Zarząd może wydawać akcje jedynie za wkłady pieniężne.*
- 6.5 *Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 6.6 *Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać dokonane w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 30 czerwca 2014 r.*
- 6.7 *Postanowienia niniejszego Artykułu nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z uprawnień określonych w niniejszym Artykule.*

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.

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 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

11.4 Dwóch spośród członków Rady Nadzorczej 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.

11.5 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. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

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 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) umowy, której przedmiot ma wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki z ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem typowych umów zawieranych na warunkach rynkowych 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 nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, chyba że łączna wartość środków przeznaczonych na transakcje kapitałowe nie przekroczy 10% kapitałów własnych Spółki z ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki i Rada Nadzorcza określi wcześniej zasady nabywania lub zbywania akcji lub udziałów w innych spółkach przez Spółkę,

j) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz zmian do tego Regulaminu,

k) 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 5% a nie przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki z ostatniego zaudytowanego sprawozdania Spółki,

l) 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 głosował przynajmniej 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 Pilawie 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.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”