

Projekty uchwał, które Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. przedłoży na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 r. na godz. 15.00 w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, 6 piętro.

**"Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 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 30 czerwca 2011 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 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2010, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2010 a ponadto wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2010, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2010 a ponadto wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki w roku obrotowym 2010 sporządzoną przez Radę Nadzorczą.

9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010, obejmującym ocenę pracy Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2010,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

"Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2010

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 2010.”

"Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010, składające się z:

- 1) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 457.637 tys. PLN (czterysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z całkowitych dochodów wykazujących stratę netto w kwocie 17.988 tys. PLN (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 82.127 tys. PLN (osiemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 49.936 tys. PLN (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 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 30 czerwca 2011 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010

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 Spółki za rok obrotowy 2010 wynoszącą 17.988 tys. PLN (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) z zysków przyszłych okresów.”

"Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2010.”

"Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie
Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2010, składające się z:

- 1) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 678.283 tys. PLN (sześćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 2) rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z całkowitych dochodów wykazujących zysk netto w kwocie 12.512 tys. PLN (dwanaście milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 112.627 tys. PLN (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 51.105 tys. PLN (pięćdziesiąt jeden milionów sto pięć tysięcy złotych),
- 5) informacji dodatkowej oraz innych informacji objaśniających.”

"Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010."

"Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Jeżewskiemu

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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Jeżewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010."

"Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010."

"Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010."

"Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Białowskiemu

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 Białowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010."

"Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010."

"Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010."

"Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Juszcakowi

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 Rafałowi Juszcakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie

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 Maksymilianowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."

"Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010."