

**Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.,
zwołanym na dzień 14 grudnia 2011 r.**

Zarząd Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1/33 p. (Spółki), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000326977, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje **na dzień 14 grudnia 2011 r., godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 6 piętro.**

I. Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, czyli w dniu 28 listopada 2011 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zwanym dalej także Dniem Rejestracji).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

W przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu będą mogły osoby, które w Dniu Rejestracji będą miały zapisane akcje Spółki na rachunku papierów wartościowych, oraz w terminie od dnia 15 listopada 2011

roku do dnia 29 listopada 2011 roku zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to winno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie:

- 1) księgi akcyjnej,
- 2) złożonych w Spółce akcji na okaziciela mających postać dokumentu,
- 3) wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, sporządzonego na podstawie zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 9, 12 i 13 grudnia 2011 r. w siedzibie Spółki, czyli w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, na 33 piętrze.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno zostać złożone w siedzibie Spółki lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: wza@dss.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza. Ponadto, do żądania należy załączyć:

- a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (dowodu osobistego lub paszportu),
- b) w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby działającej w imieniu akcjonariusza.

W przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - oprócz dokumentów wymienionych w punktach a), b) – należy załączyć kopię dokumentu pełnomocnictwa do zgłoszenia żądania, podpisanego przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej żądanie do działania w imieniu pełnomocnika oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie).

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 23 listopada 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w siedzibie Spółki lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: wza@dss.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza.

Akcjonariusz/akcjonariusze wnoszący żądanie powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, przedkładając kopie świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz załączyć:

- a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (dowodu osobistego lub paszportu),
- b) w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby działającej w imieniu akcjonariusza.

W przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - oprócz dokumentów wymienionych w punktach a), b) – należy załączyć kopię dokumentu pełnomocnictwa do zgłoszenia żądania, podpisanego przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej żądanie do działania w imieniu pełnomocnika oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie).

Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (czyli do dnia 26 listopada 2011 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w siedzibie Spółki lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: wza@dss.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza.

Akcjonariusz/akcjonariusze zgłaszający projekt uchwały powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia projektu, przedkładając kopie świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz załączyć:

- a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (dowodu osobistego lub paszportu),
- b) w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby działającej w imieniu akcjonariusza.

W przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - oprócz dokumentów wymienionych w punktach a), b) – należy załączyć kopię dokumentu pełnomocnictwa do zgłoszenia żądania, podpisanego przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej żądanie do działania w imieniu pełnomocnika oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie).

Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie ogłosić projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu będzie członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności: datę jego udzielenia, oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer NIP, a w przypadku innych podmiotów – firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, numer NIP), numery telefonów i adresy poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczyć ma pełnomocnik, oznaczenie liczby akcji, z których pełnomocnik wykonywał będzie prawo głosu, podpis mocodawcy lub osób działających w imieniu mocodawcy.

Informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zobowiązany jest przesłać do Spółki za pomocą poczty elektronicznej na adres: wza@dss.pl najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 12 grudnia 2011 r. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowany dokument pełnomocnictwa oraz:

- a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (dowodu osobistego lub paszportu),
- b) w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby działającej w imieniu akcjonariusza.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dss.pl w zakładce **Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia** formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest warunkiem koniecznym skutecznego udzielenia pełnomocnictwa.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dostępność dokumentacji związanej z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, najpóźniej na piętnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli od dnia 29 listopada 2011 r. poczynając.

Ponadto informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dss.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia od dnia ogłoszenia.

Wszelka korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem winna być przez akcjonariuszy kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@dss.pl.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

IV. Rejestracja akcjonariuszy przed Walnym Zgromadzeniem.

W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się na 30 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.