

Projekty uchwał, które Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. przedłoży na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 grudnia 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 14 grudnia 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 14 grudnia 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Wolne wnioski.
8. 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 14 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”