

CALATRAVA CAPITAL S.A.
Al. Ujazdowskie 6A
00-461 Warszawa

Warszawa, dn. 06 marca 2012 roku

Zarząd Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
Rondo ONZ 1, 33 piętro,
00-124 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE S.A.**

Calatrava Capital S.A. (dalej „Wnioskodawca”) posiadający łącznie ponad 5% akcji spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (dalej „Spółka”) i tyle samo głosów, co stanowi ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żąda zwołania w terminie dwóch tygodni od dnia dostarczenia niniejszego żądania, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał,
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór komisji skrutacyjnej,
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
7. Zmiany w składzie Zarządu Spółki,
8. Powołanie niezależnego rewidenta ds. szczególnych w celu zbadania projektu dot. budowy odcinka C autostrady A2,
9. Powołanie niezależnego rewidenta ds. szczególnych w celu zbadania inwestycji Spółki realizowanych w Mongolii,
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ilość akcji, które będą podlegać blokadzie pod Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: 651.446 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć), co stanowi 5,04 % głosów i akcji Spółki.

O przekroczeniu progu 5% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz o posiadanej liczbie akcji Wnioskodawca informował Spółkę zawiadomieniem z dnia 31 października 2011 roku. Na dzień dzisiejszy zaangażowanie Wnioskodawcy w akcje Spółki nie uległo zmianie.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Paweł Narkiewicz

CALATRAVA CAPITAL
Spółka Akcyjna w Warszawie
00-461 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 6A
NIP 729-020-77-52, REGON 004358052