

Projekty uchwał, które Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. przedłoży na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 kwietnia 2012 r. na godz. 11:00 w Warszawie w budynku Wola Court (Warsaw Conference Center), przy ul. Górczewskiej 124, 3 piętro, sala 308.

"Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 20 kwietnia 2012 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 20 kwietnia 2012 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. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała Nr3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§1

Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 20 kwietnia 2012 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 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki**

§1

Działając na podstawie Art. 9 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę tj. do kwoty w drodze emisji akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,-PLN (czterech złotych) każda.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą"

„Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

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

1. Artykuł 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ARTYKUŁ 5

5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi,-PLN (.....) i dzieli się na (.....) 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.

e) (.....) akcji na okaziciela serii E o numerach od do

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. Akcje serii E.....

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

2. Artykuł 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ARTYKUŁ 4

4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydobywanie 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].
- 9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [72.19.Z]”

§ 2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”