

Załącznik do pisma IDEA TFI S.A. skierowanego do DSS S.A. z 29 marca 2012 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW UZUPEŁNIAJĄCYCH PORZĄDEK
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DSS S.A. ZWOŁANEGO NA 20 KWIETNIA 2012 R.**

1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
z dnia 2012 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 11 pkt 11.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki _____ oraz powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki _____.

2. Zmiany w składzie Zarządu

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
z dnia 2012 r.
w sprawie zmian w składzie Zarządu**

§ 1

Na podstawie art. 9 pkt 9.1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. odwołuje z funkcji członka Zarządu _____.

§ 2

Na podstawie art. 9 pkt 9.1 w zw. z pkt 9.3 oraz na wniosek p.o. Prezesa Zarządu Pani Małgorzaty Then Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. powołuje na członka Zarządu _____.

3. Zmiana statutu

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
z dnia 2012 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu**

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 9 Statutu przyjmuje nowe, następujące brzmienie:

„9.1 Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

9.2 Kadencja członka Zarządu wynosi 3 lata.

9.3 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub współdziałanie członka zarządu z Prokurentem.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Uchwała nr (...)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.**

z ... kwietnia 2012 r.

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów
subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5 k.s.h., art. 448 § 1 k.s.h., art. 430 § 1 k.s.h., art. 433 § 2 i § 6 k.s.h. oraz art. 453 k.s.h. Statutu postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 103.421.672 (słownie: sto trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) złote poprzez emisję akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 103.421.672 (słownie: sto trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).
2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji (dalej: Akcje) posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały (dalej: Warranty subskrypcyjne)
3. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje obejmowane będą wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Prawo do objęcia Akcji będzie przysługiwało wyłącznie posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych.
6. Osoby uprawnione do objęcia akcji obejmują akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Terminem wykonania prawa do objęcia akcji poprzez oświadczenie o objęciu akcji w ramach kapitału warunkowego zostanie określony na dokumencie warrantu subskrypcyjnego, przy czym termin ten nigdy nie będzie późniejszy, niż 30 czerwca 2012 r.
7. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
8. Cena emisyjna Akcji oraz oznaczenie serii Akcji zostanie ustalona przez Zarząd, każdorazowo w uchwale emisyjnej Warrantów subskrypcyjnych, o której mowa w § 3 lit. a niniejszej uchwały.
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczętego 1 stycznia 2012 roku.

10. Akcje powinny zostać niezwłocznie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

1. Spółka wyemituje w ramach jednej emisji nie więcej niż 103.421.672 (słownie: sto trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) warrantów subskrypcyjnych jednej lub wielu serii, uprawniających do objęcia Akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Warranty subskrypcyjne serii zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 podmiotom wybranym przez Zarząd z uwzględnieniem kryterium, o którym mowa ust. 7 poniżej.
3. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu.
5. Warranty subskrypcyjne mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych.
6. Każdy Warrant subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji.
7. Uprawnionymi do objęcia Warrantów subskrypcyjnych będą:
 - a) Wierzyciele Spółki lub wierzyciele podmiotów, wobec których Spółka jest dominująca w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, lub
 - b) podmioty, które według oceny Zarządu będą zainteresowane dofinansowaniem Spółki.
8. Objęcie Akcji przez osoby uprawnione z Warrantu subskrypcyjnego będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.
9. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 ust. 1 k.s.h., tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
10. Warranty subskrypcyjne stracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji.
11. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne.

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) podjęcia uchwały w przedmiocie emisji Warrantów subskrypcyjnych,
- b) określenia treści Warrantów subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów subskrypcyjnych;
- c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
- d) wydawania Warrantów subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określania szczegółowych terminów wydawania Warrantów subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd spółki uzna za stosowne;
- e) zawierania wszelkich umów związanych z dematerializacją Akcji i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę działającą pod firmą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w szczególności umowy o rejestrację Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
- f) Dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwał emisyjnych, o których mowa w lit a powyżej;
- g) Dokonywania czynności związanych z przydziałem akcji w ramach skorzystania z prawa do ich objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4

W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia Warrantów subskrypcyjnych oraz Akcji emitowanych w drodze wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia, o której mowa w art. 433 § 2 in fine k.s.h., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie po artykule 5 artykułu 5A w następującym brzmieniu:

5A.1 Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 103.421.672

(słownie: sto trzy milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) złote

5A.2 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało uchwalone celem przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr ____ Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. oraz uchwał Zarządu Spółki podjętych na podstawie upoważnienia z przywołanej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

5A.3 Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia wskazanego na warrancie subskrypcyjnym, przy czym termin ten nigdy nie będzie późniejszy, niż 30 czerwca 2012 r.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 6

Opinia Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

5. Obniżenie kapitału zakładowego

Uchwała nr (...)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.

z 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1

Na podstawie art. 455 § 1 ksh oraz 457 § 1 pkt 1 ksh, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości (...) zł (...), tj. z kwoty 51.710.836 zł (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych do kwoty (...) zł.

§ 2

Obniżenie kapitału, o którym mowa w § 1 powyżej, następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 4,00 zł do kwoty (...) zł.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje.

§ 4

Obniżeniem kapitału zakładowego na zasadach określonych niniejszą uchwałą nastąpi pod warunkiem, że równocześnie z zarejestrowaniem przez właściwy sąd tego obniżenia kapitału zakładowego zostanie zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej do jego pierwotnej wysokości, tj. co najmniej do kwoty w wysokości 51.710.836 zł (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych), poprzez emisję lub emisję akcji, przy czym objęcie tych akcji może nastąpić w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych.

§ 5

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że art. 5.2 otrzymuje brzmienie: „Wartość nominalna każdej akcji wynosi ..., - PLN (...).”
2. W związku z faktem, iż równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego nastąpi jego podwyższenie do wysokości co najmniej 51.710.836 zł (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) oraz mając na uwadze warunek zawieszający niniejszej uchwały określony w § 4 powyżej, zmiana statutu w zakresie treści art. 5.1 w taki sposób, aby nie stał on w sprzeczności z nowym brzmieniem art. 5.2, nastąpi na podstawie uchwał lub oświadczeń właściwych organów Spółki niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.