

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
podjęte w dniu 20 kwietnia 2012r.**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
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 Pana Piotra Derlatkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów z 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 60,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

7.815.259 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów za (*100 % głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku*),

0 (zero) głosów przeciw,

1 (jeden) głos wstrzymujący się (*0 % głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku*),

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji wariantów subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów z 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 60,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

7.815.249 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) głosów za, *(100 % głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)*,

0 (zero) głosów przeciw,

11 (jedenastę) głosów wstrzymujący się *(0 % głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)*.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z powodu wykorzystania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu elektronicznego systemu głosowania.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów z 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 60,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

7.815.259 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów za, *(100 % głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)* ,

0 (zero) głosów przeciw,

1 (jeden) głos wstrzymujący się, *(0 % głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)*.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
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. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 38.783.127 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych) poprzez emisję akcji o łącznej wartości nominalnej 38.783.127 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych).
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. Termin 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. Cena emisyjna Akcji oraz oznaczenie serii Akcji zostanie ustalona przez Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, każdorazowo w uchwale emisyjnej Warrantów subskrypcyjnych, o której mowa w § 3 lit. a niniejszej uchwały. --
8. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczętego 1 stycznia 2011 roku.

§ 2

1. Spółka wyemituje w ramach jednej lub wielu emisji 38.783.127 (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) Warrantów subskrypcyjnych jednej lub wielu serii, uprawniających do objęcia Akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Warranty subskrypcyjne jednej 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 wskazanym w uchwale, o której mowa w § 3 lit a niniejszej uchwały, jednak w terminie nie późniejszym, niż 30 czerwca 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 tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji lub z upływem czasu do wykonania prawa do objęcia Akcji.
11. Warranty subskrypcyjne są imienne i 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) 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;
- d) 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 Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
- e) dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwał emisyjnych, o których mowa w lit. a powyżej;
- f) dokonywania czynności związanych ze skorzystaniem przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych z prawa do objęcia Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
- g) zawierania umów o subemisję Warrantów subskrypcyjnych lub Akcji.

§ 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 38.783.127 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych).

5A.2 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało uchwalone celem przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. oraz uchwał Zarządu Spółki podjętych na podstawie upoważnienia z przywołanej Nadzwyczajnej 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."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów z 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, stanowiących około 60,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

7.815.249 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) głosów za, (100 % głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),

0 (zero) głosów przeciw,

11 (jedenaście) głosów wstrzymujących się, (0 % głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
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 38.783.127 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych), tj. z kwoty 51.710.836 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) do kwoty 12.927.709 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięć złotych).

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest przeprowadzenie procesu restrukturyzacji Spółki poprzez umożliwienie dokapitalizowania Spółki na kapitał zakładowy Spółki. Działania takie są niezbędne do zapewnienia Spółce możliwości prowadzenia normalnej działalności, zniwelowaniu straty powstałej w związku z inwestycjami wynikającymi z procesu budowy autostrady A2 w 2011 r., oraz zamianę upadłości likwidacyjnej Spółki na upadłość z możliwością zawarcia układu, co będzie pozytywne zarówno dla Spółki, akcjonariuszy Spółki, jak i wierzycieli Spółki. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego nastąpi jego podwyższenie do wysokości 51.710.836 zł (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych), o czym mowa w § 5 niniejszej uchwały, co gwarantuje, że żaden z wierzycieli Spółki nie znajdzie się w gorszej sytuacji, niż przed obniżeniem kapitału zakładowego, ponieważ nie nastąpi ubytek tegoż kapitału zakładowego. Ponadto, ze względu na treść § 3 niniejszej uchwały, wierzyciele nie zostaną pokrzywdzeni względem akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę obecny kurs akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zakaz wynikający z art. 309 § 1 ksh oraz konieczność szybkiego dokapitalizowania Spółki, obniżenie kapitału zakładowego połączone z równoczesnym jego podwyższeniem, jest optymalną operacją, dającą największe szanse na zamianę upadłości likwidacyjnej Spółki na upadłość z możliwością zawarcia układu.

§ 5

Obniżenie 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 emisje akcji, przy czym objęcie tych akcji może nastąpić w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych.

§ 6

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Statut Spółki zmienia się w taki sposób, że:
 - a) art. 5.1 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.710.836 PLN (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) oraz dzieli się na 51.710.836 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) 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) 38.783.127 (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela wyemitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5A."

b) art. 5.2 otrzymuje brzmienie:

„Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,- PLN (jeden złoty).”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów z 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 60,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

7.802.749 (siedem milionów osiemset dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) głosów za, (99,84% głosów oddanych – w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),

12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) głosów przeciw, (0,16% głosów oddanych – w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),

11 (jedenaście) głosów wstrzymujących się, (0 % głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) .

Do powyższej uchwały zgłoszony został sprzeciw.

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
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."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów z 7.815.260

(siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, stanowiących około 60,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
7.815.249 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) głosów za, *(100% głosów oddanych – w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)*,
0 (zero) głosów przeciw,
11 (jedenaście) głosów wstrzymujących się, *(0 % głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)*.

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie powołania Rafała Abratańskiego w skład Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 11.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Marcina Abratańskiego (PESEL 72032701176).”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów z 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 60,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
7.809.975 (siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów za, *(99,94% głosów oddanych – w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)*,
0 (zero) głosów przeciw,
5.285 (pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) głosów wstrzymujących się, *(0,06% głosów oddanych – w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)*.

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie powołania Piotra Derlatki w skład Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 11.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kazimierza Derlatkę (PESEL 71101600219).”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów z 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 60,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

7.794.357 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów za, (99,74% głosów oddanych – w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),
600 (sześćset) głosów przeciw, (0% głosów oddanych – w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),
20.303 (dwadzieścia tysięcy trzysta trzy) głosów wstrzymujących się, (0,26% głosów oddanych – w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

**„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie powołania Cezarego Nowosada w skład Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 11.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Cezarego Nowosada.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów z 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 60,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
33.291 (trzydzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, (0,43% głosów oddanych – w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),
7.122.248 (siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem) głosów przeciw, (91,13% głosów oddanych – w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),
659.721 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się, (8,44% głosów oddanych – w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

**„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie powołania Mariusza Romana na Prezesa Zarządu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 9.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Prezesa Zarządu Spółki Pana Mariusza Andrzeja Romana (PESEL 69030904991).”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów z 7.815.260 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 60,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

7.794.967 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za, (99,74% głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

20.181 (dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów przeciw, (0,26% głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),

112 (sto dwanaście) głosów wstrzymujących się (0% głosów oddanych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),

w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta.

**„Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza niniejszym przerwę w obradach.

§ 2

Po wznowieniu obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowało obrady obejmujące następujące punkty porządku obrad:

- 1) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 2) Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
- 3) Wolne wnioski.
- 4) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione 27 kwietnia 2012 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, ulica Górczewska 124, 3 piętro, sala 308 w budynku Wola Court (Warsaw Conference Center)."

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.155.641 (siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 7.155.641 (siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji, stanowiących 55,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

7.155.629 (siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów za, (100% głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),

0 (zero) głosów przeciw,

12 (dwanaście) głosów wstrzymujących się, (0% głosów oddanych - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) .