

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej, zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 roku,
podjęte po wznowieniu obrad w dniu 10 maja 2012 roku**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 10 maja 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 18 maja 2012 r. o godzinie 12:00 w Warszawie, ulica Górczewska 124, 3 piętro, sala 308 w budynku Wola Court (Warsaw Conference Center).”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6.484.091 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 6.484.091 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących około 50,16% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*6.484.091 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.*