

**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 18 maja 2012 roku**

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.  
w upadłości likwidacyjnej  
z dnia 18 maja 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 Panią Ewę Skrzypkowską.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, 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.*