

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.  
w upadłości układowej, zwołanego na dzień 13 lipca 2012 roku,  
podjęte po wznowieniu obrad w dniu 10 sierpnia 2012 roku**

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.  
w upadłości układowej  
z dnia 10 sierpnia 2012 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Tomasza Gawrylczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6.463.900 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) ważnych głosów z 6.463.900 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) akcji, stanowiących około 50,0004% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*

*6.463.900 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.*

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.  
w upadłości układowej  
z dnia 10 sierpnia 2012 roku  
w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
oraz przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę porządku obrad poprzez:

- zmianę treści punktu 2 porządku obrad poprzez nadanie temu punktowi nowego następującego brzmienia: „2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;

- usunięcie punktu 3 porządku obrad;
- przyjęcie nowej treści porządku obrad.

## §2

W związku z dokonanymi zmianami w porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kontynuować obrady z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
3. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6.463.900 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) ważnych głosów z 6.463.900 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) akcji, stanowiących około 50,0004% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*

*6.463.900 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.*

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.  
w upadłości układowej  
z dnia 10 sierpnia 2012 roku  
w sprawie uchylenia uchwał numer 4 i numer 5 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia podjętych w dniu 20 kwietnia 2012 r.**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu oraz uchyla uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6.463.900 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) ważnych głosów z 6.463.900 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) akcji, stanowiących około 50,0004% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*

*6.463.900 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.*