

"Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie (Spółki)
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2011 a ponadto wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2011 a ponadto wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki w roku obrotowym 2011 sporządzoną przez Radę Nadzorczą.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011, obejmującym ocenę pracy Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2011.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2011,
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
16. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresach: od 1 stycznia 2012 r. do 16 kwietnia 2012 r. oraz od 17 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2012, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za okresy: od 1 stycznia 2012 r. do 16 kwietnia 2012 r. oraz od 17 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS S.A. za rok obrotowy 2012 a ponadto wniosków Zarządu Spółki, co do sposobu pokrycia straty poniesionej w okresach: od 1 stycznia 2012 r. do 16 kwietnia 2012 r. oraz od 17 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto poniesionej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 17 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 17 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto poniesionej w okresie od dnia 17 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2012.
18. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki w roku obrotowym 2012 sporządzoną przez Radę Nadzorczą.
19. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012, obejmującym ocenę pracy Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 17 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 17 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2012.
22. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2012.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2012,
23. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
24. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
25. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
26. Wolne wnioski.
27. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**"Uchwała Nr 48
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Warszawie (Spółki)
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 11 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia odwołać/powołać ze składu/w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem roku.