

Projekty uchwał, które Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej przedłoży na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 grudnia 2013 r. na godz. 12.00 w Warszawie, przy ul. Śmiałej 22

**"Uchwała Nr 1
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 wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 21 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**"Uchwała Nr 2
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 wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**"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. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**"Uchwała Nr 4
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, składające się z:

- 1) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 302.908.000,-zł (trzysta dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy złotych),
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 679.309.000,-zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity ujemny dochód w kwocie 679.309.000,-zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.804.000,-zł (czterdzieści milionów osiemset cztery tysiące złotych),
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 680.746.000,-zł (sześćset osiemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- 6) informacji dodatkowej oraz innych informacji objaśniających.”

**"Uchwała Nr 5
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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.”

"Uchwała Nr 6
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 pokrycia straty za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2011 wynoszącą 679.309.000,-zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych) z zysków przyszłych okresów.”

"Uchwała Nr 7
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie
Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2011, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 451.050.000,-zł (czterysta pięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 615.368.000,-zł (sześćset piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity ujemny dochód w kwocie 615.368.000,-zł (sześćset piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.055.000,-zł (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

- 5) sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 616.805.000,-zł (sześćset szesnaście milionów osiemset pięć tysięcy złotych),
- 6) informacji dodatkowej oraz innych informacji objaśniających.”

"Uchwała Nr 8
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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2011.”

"Uchwała Nr 9
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 udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Panu Janowi Łuczakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Janowi Łuczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011."

"Uchwała Nr 10
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 udzielenia absolutorium

***Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Jeżewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Jeżewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011."

**"Uchwała Nr 11
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Then
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Then z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011."

**"Uchwała Nr 12
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 udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Głuchowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Głuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011."

"Uchwała Nr 13
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aldonie Abramczyk
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aldonie Abramczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011."

"Uchwała Nr 14
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Białowolskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Białowolskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011."

"Uchwała Nr 15
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Budnikowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Budnikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011."

"Uchwała Nr 16
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Galosowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Galosowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011."

"Uchwała Nr 17
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Hałazińskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Hałazińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011."

"Uchwała Nr 18
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Juszcakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Juszcakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011."

"Uchwała Nr 19
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011."

"Uchwała Nr 20
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Łuczak
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Łuczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011."

"Uchwała Nr 21
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011."

"Uchwała Nr 22
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia
2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku, składające się z:

- 1) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 257.067.000,-zł (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 9.919.000,-zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity ujemny dochód w kwocie 9.919.000,-zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.819.000,-zł (sześć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.919.000,-zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),

- 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.”

"Uchwała Nr 23
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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1
stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku.”

"Uchwała Nr 24
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 17 kwietnia
2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 17 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

- 1) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 270.699.000,-zł (dwieście siedemdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 50.514.000,-zł (pięćdziesiąt milionów pięćset czternaście tysięcy złotych),
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity ujemny dochód w kwocie 50.514.000,-zł (pięćdziesiąt milionów pięćset czternaście tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.583.000,-zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące),

- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 50.514.000,-zł (pięćdziesiąt milionów pięćset czternaście tysięcy złotych),
- 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.”

"Uchwała Nr 25
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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 17
kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 17 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.”

"Uchwała Nr 26
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 pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2012 wynoszącą 60.433.000 zł (sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych), na którą to stratę składa się strata netto w kwocie 50.514.000 zł (pięćdziesiąt milionów pięćset czternaście tysięcy złotych) poniesiona w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 16 kwietnia 2012 r. oraz strata netto w kwocie 9.919.000 zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych) poniesiona w okresie od dnia 17 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., z zysków przyszłych okresów.”

"Uchwała Nr 27
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie
Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2012***

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2012, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 392.128.000,-zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 91.132.000,-zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych),
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity ujemny dochód w kwocie 91.132.000,-zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych),
- 4) sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 91.132.000,-zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych),
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.599.000,-zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.”

**"Uchwała Nr 28
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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2012.”

**"Uchwała Nr 29
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 udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Romanowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Romanowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 30
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 udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Jeżewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Jeżewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 31
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Abratańskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 32
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 udzielenia absolutorium
*Członkowi Zarządu Panu Maksymilianowi Kostrzewie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Maksymilianowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

**"Uchwała Nr 33
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 udzielenia absolutorium
*Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Then
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Then z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012."

**"Uchwała Nr 34
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 udzielenia absolutorium
*Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Głuchowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Głuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 35
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 udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Derlatce
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Derlatce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 36
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Abratańskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w tym także obowiązków związanych z delegowaniem Pana Rafała Abratańskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu."

"Uchwała Nr 37
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Budnikowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Budnikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 38
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Drogoniowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Drogoniowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 39
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Galosowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Galosowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 40
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Hałazińskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Hałazińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 41
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubiakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 42
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w tym także obowiązków związanych z delegowaniem Pana Maksymiliana Kostrzewy do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu."

"Uchwała Nr 43
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Łuczak
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Łuczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 44
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Łuczak
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Łuczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 45
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Narkiewiczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Narkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w tym także obowiązków związanych z delegowaniem Pana Pawła Narkiewicza do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu."

"Uchwała Nr 46
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

"Uchwała Nr 47
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 udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Szwedowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Szwedowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."