

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI „DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE” S.A.
W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKI)
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2011**

I.

W roku 2011 Rada Nadzorcza pełniła swe obowiązki stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zapisów Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

II.

W dniu 1 stycznia 2011 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- 1) Marek Głuchowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Krzysztof Białowolski - Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Adam Budnikowski - Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Krzysztof Galos - Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Łukasz Hałaziński – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Rafał Juszcak - Członek Rady Nadzorczej,
- 7) Maksymilian Kostrzewa – Członek Rady Nadzorczej,
- 8) Danuta Łuczak - Członek Rady Nadzorczej.

Z dniem 11 stycznia 2011 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Krzysztof Białowolski.

Z dniem 16 marca 2011 r. w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Tomasz Siemiątkowski.

Z dniem 22 lipca w skład Rady Nadzorczej powołana została Pani Aldona Abramczyk.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Pan Marek Głuchowski.

II.

W roku obrotowym 2011 posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w dniach: 11 stycznia, 11 lutego, 25 marca, 25 maja, 3 czerwca, 7 września, 20 października, 8 listopada oraz 14 grudnia.

Na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.



1

Na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia następujących czynności prawnych dokonanych z podmiotami powiązanymi:

- 1) umowy sprzedaży, na podstawie której Spółka kupiła od Aroga Holdings Sp. z o.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki DB Beton Sp. z o.o.,
- 2) porozumienia zawartego przez Spółkę i Aroga Holdings Sp. z o.o. w sprawie spłaty pożyczki i wykupu obligacji,
- 3) umowy zawartej przez Spółkę i Aroga Holdings Sp. z o.o. w sprawie potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Ponadto w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu odnośnie zaawansowania procesu nabycia akcji spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. przez Surowce Skalne Wschód Sp. z o.o. oraz procesu nabycia akcji spółki Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi przez Surowce Skalne Zachód Spółka z o.o.

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- 1) wyrażenia zgody na wyemitowanie przez Spółkę obligacji na okaziciela serii F,
- 2) wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę obligacji imiennych serii A emitowanych przez Surowce Skalne Wschód Sp. z o.o.

Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza Siemiątkowskiego w skład Komitetu ds. Audytu.

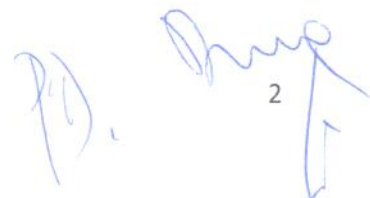
Ponadto w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu odnośnie:

- 1) wyników finansowych i operacyjnych Spółki za rok 2010,
- 2) wyników finansowych i operacyjnych Spółki za I kwartał 2011 r.,
- 3) procesu integracji spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. z Grupą Kapitałową DSS S.A.,
- 4) procesu nabycia akcji spółki Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi przez Surowce Skalne Zachód Spółka z o.o.

Na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- 1) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DSS S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS S.A. za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki w roku 2010,
- 2) rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia odnośnie zatwierdzenia powyższych sprawozdań oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki w roku 2010,
- 3) zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2010,
- 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010,
- 5) rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia odnośnie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010.

Ponadto w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza zapoznała się:



2

- 1) ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DSS S.A. w roku obrotowym 2010, sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej DSS S.A. za rok obrotowy 2010, opiniami i raportami biegłego rewidenta z badania powyższych sprawozdań, a także wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym sposobu pokrycia straty Spółki w roku 2010,
- 2) ze stanowiskiem Komitetu ds. Audytu w przedmiocie oceny wyżej wymienionych sprawozdań oraz opinii i raportów biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącym sposobu pokrycia straty Spółki w roku 2010.

W trakcie posiedzenia w dniu 7 września 2011 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu odnośnie:

- 1) wyników Spółki za I półrocze 2011 r.,
- 2) bieżącej sytuacji Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji umowy zawartej przez Spółkę z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad na budowę Autostrady A2 Stryków-Konotopa Odcinek C,
- 3) realizacji zobowiązań wynikających z Warunków Emisji Obligacji serii F wyemitowanych przez Spółkę w dniu 12 kwietnia 2011 r.

W trakcie posiedzenia w dniu 20 października 2011 r. Rada Nadzorcza omówiła bieżącą sytuację Spółki związaną ze śmiercią Pana Jan Łuczaka – Prezesa Zarządu Spółki.

Na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- 1) wyrażenia zgody na wyemitowanie przez Spółkę obligacji na okaziciela serii G,
- 2) zatwierdzenia zmian w zmian w kontrakcie menedżerskim Pani Małgorzaty Then – Członka Zarządu oraz delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania aneksu do kontraktu menedżerskiego.

Ponadto w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu odnośnie bieżącej sytuacji Spółki ze szczególnym uwzględnieniem:

- 1) realizacji umowy zawartej przez Spółkę z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad na budowę Autostrady A2 Stryków-Konotopa Odcinek C,
- 2) przebiegu procesu emisji obligacji na okaziciela serii G.

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- 1) zgody na zawiązanie przez Spółkę spółki zależnej DSS Minerals Sp. z o.o.,
- 2) zatwierdzenia umowy o pracę zawartej przez Spółkę z Panią Małgorzatą Then – Członkiem Zarządu oraz delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tejże umowy,
- 3) zatwierdzenia zmian w umowie o pracę zawartej przez Spółkę z Panem Marcinem Jeżewskim – Wiceprezesem Zarządu oraz delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania aneksu do umowy o pracę.

Ponadto w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu odnośnie aktualnej sytuacji Spółki.

Handwritten signatures in blue ink, followed by the number 3.

III.

Rada Nadzorcza w roku 2011 podjęła również następujące uchwały w głosowaniu pisemnym, poza posiedzeniem Rady:

- 1) w dniu 17 marca 2011 r. odnośnie wyboru KPMG Audyt Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta, który dokona badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS S.A. za rok 2010,
- 2) w dniu 21 kwietnia 2011 r. odnośnie wyrażenia zgody na wyemitowanie przez Spółkę obligacji na okaziciela serii G,
- 3) w dniu 31 sierpnia 2011 r. odnośnie wyboru KPMG Audyt Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta, który dokona:
 - a) przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych w dniu 30 czerwca 2011 r.,
 - b) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS S.A. za rok obrotowy 2011,
 - c) badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - d) badania sprawozdania finansowego spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. za rok obrotowy 2011.

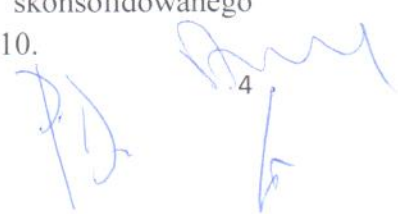
IV.

W roku 2011 Członkowie Rady Nadzorczej działali również w ramach Komitetu ds. Audytu. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 11 stycznia 2011 r. Komitet ds. Audytu działał w składzie: Krzysztof Białowolski, Marek Głuchowski, Łukasz Hałaziński. W związku ze złożeniem z dniem 11 stycznia 2011 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Pana Krzysztofa Białowolskiego, w dniu 25 maja 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza Siemiątkowskiego w skład Komitetu ds. Audytu.

W roku 2011 odbyły się dwa posiedzenia Komitetu ds. Audytu: w dniu 3 czerwca oraz w dniu 5 sierpnia.

Na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2011 r. Komitet ds. Audytu podjął uchwały dotyczące:

- 1) wyboru Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu,
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, a także przeprowadzonego przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, jak również wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2010,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DSS S.A. w roku 2010, a także przeprowadzonego przez biegłego rewidenta badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS S.A. za rok 2010.



4

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Komitet ds. Audytu podjął uchwały dotyczące rekomendacji wyboru biegłego rewidenta, który dokona:

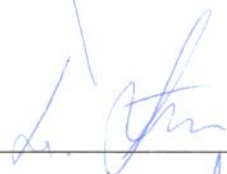
- 1) przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych w dniu 30 czerwca 2011 r.,
- 2) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS S.A. za rok obrotowy 2011,
- 3) badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
- 4) badania sprawozdania finansowego spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. za rok obrotowy 2011.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Piotr Derlatka



2. Danuta Łuczak



3. Łukasz Hałaziński



4. Adam Budnikowski

5. Maciej Drogoń



6. Tomasz Jakubiak



7. Agnieszka Łuczak
