

Warszawa, dnia 15.10. 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 2012**

I.

W roku 2012 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 2012 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- 1) Marek Głuchowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Adam Budnikowski - Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Krzysztof Galos - Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Łukasz Hałaziński – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Maksymilian Kostrzewa – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Agnieszka Łuczak – Członek Rady Nadzorczej
- 7) Danuta Łuczak - Członek Rady Nadzorczej,
- 8) Paweł Narkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- 9) Tomasz Siemiątkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- 10) Konrad Szwedowski - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 20 marca 2012 r. Rada Nadzorcza delegowała Pana Pawła Narkiewicza do pełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres do odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące.

Z dniem 26 marca 2012 r. rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Marek Głuchowski.

Z dniem 27 marca 2012 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Tomasz Siemiątkowski.

Z dniem 3 kwietnia 2012 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Krzysztof Galos.

Z dniem 20 kwietnia 2012 r. w skład Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Rafał Abratański oraz Pan Piotr Derlatka.

W dniu 18 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza delegowała Pana Rafała Abratańskiego oraz Pana Maksymiliana Kostrzewę do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu przez okres trzech miesięcy.

Z dniem 19 września 2012 r., w związku z powołaniem do Zarządu Pan Rafał Abratański złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej, a Pan Maksymilian Kostrzewa złożył z tych samych powodów rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.



Z dniem 27 listopada 2012 r. rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyli Pan Paweł Narkiewicz oraz Pan Konrad Szwedowski.

W dniu 27 listopada 2012 roku w skład Rady Nadzorczej, jako Członkowie Rady Nadzorczej, zostali powołani Pan Tomasz Jakubiak oraz Pan Maciej Drogoń.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 26 marca 2012 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Pan Marek Głuchowski.

W okresie od 10 maja 2012 r. do 19 września 2012 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Pan Rafał Abratański.

W okresie od dnia 17 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Pan Piotr Derlatka.

W okresie od 10 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Pani Danuta Łuczak pełniła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W okresie od 10 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Pan Łukasz Hałaziński pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

II.

W roku obrotowym 2012 posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w dniach: 13 stycznia, 9 lutego, 1 marca, 20 marca, 20 kwietnia, 10 maja, 18 czerwca, 8 sierpnia, 19 września, 17 października, 30 listopada oraz 17 grudnia.

Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu odnośnie inwestycji prowadzonych przez Spółkę w Mongolii oraz sposobu ich finansowania.

Na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji serii G.

Na posiedzeniu w dniu 1 marca 2012 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu odnośnie bieżącej sytuacji Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem stanu realizacji umowy na kontynuację budowy autostrady A2 Stryków-Konotopa Odcinek C, zawartej przez Spółkę ze Skarbem Państwa oraz Bogl a Krysl. Ponadto Zarząd Spółki przedstawił założenia do strategii Spółki w perspektywie krótko i średnioterminowej.

Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu Pana Pawła Narkiewicza do pełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres do odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące.

Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę podsumowującą działania podjęte przez Spółkę w celu restrukturyzacji.

Na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1) w sprawie ustalenia tajnego trybu głosowania przy wyborze członków organów Rady Nadzorczej oraz członków komitetów powoływanych przez Radę Nadzorczą,
- 2) w sprawie wyboru Pana Rafała Abratańskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) w sprawie wyboru Pani Danuty Łuczak na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

- 4) w sprawie wyboru Pana Łukasza Hałazińskiego na Sekretarza Rady Nadzorczej,
- 5) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2012 r.,
- 6) w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkty dotyczące podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Komitetu ds. Audytu oraz w przedmiocie wyboru członków Komitetu ds. Audytu,
- 7) w sprawie ustalenia liczby członków Komitetu ds. Audytu,
- 8) w sprawie powołania w skład Komitetu ds. Audytu Pana Konrada Szwedowskiego,
- 9) w sprawie powołania w skład Komitetu ds. Audytu Pani Agnieszki Łuczak,
- 10) w sprawie powołania w skład Komitetu ds. Audytu Pana Pawła Narkiewicza.

Na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1) w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki Pani Małgorzaty Then,
- 2) w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Jeżewskiego,
- 3) w sprawie delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Rafała Abratańskiego do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres trzech miesięcy,
- 4) w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Maksymiliana Kostrzewy do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres trzech miesięcy.

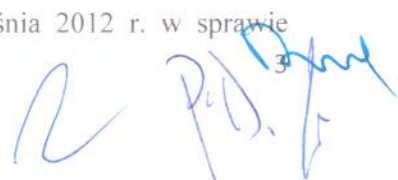
Na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do badania jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2014 roku i za lata kończące się w wyżej wymienionych dniach oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej DSS sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2014 roku i za lata kończące się w wyżej wymienionych dniach, a ponadto do dokonania przeglądu skróconych półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej DSS sporządzonych na dzień 30 czerwca 2012 roku, 30 czerwca 2013 roku oraz 30 czerwca 2014 roku.

Na posiedzeniu w dniu 19 września 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

- 1) w sprawie powołania Pana Rafała Abratańskiego do Zarządu Spółki,
- 2) w sprawie powołania Pana Maksymiliana Kostrzewy do Zarządu Spółki,
- 3) w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezesowi Zarządu Spółki,
- 4) w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Abratańskiemu,
- 5) w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkowi Zarządu Panu Maksymilianowi Kostrzewie.

Na posiedzeniu w dniu 17 października 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezesowi Zarządu Spółki,
- 3) w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 września 2012 r. w sprawie



określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Abratańskiemu,

- 4) w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkowi Zarządu Spółki Panu Maksymilianowi Kostrzewie,
- 5) w sprawie zatwierdzenia treści umowy o pracę pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Panem Mariuszem Romanem oraz delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania rzeczowej umowy w imieniu Rady Nadzorczej i Spółki,
- 6) w sprawie zatwierdzenia treści umowy o pracę pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu Panem Rafałem Abratańskim oraz delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania rzeczowej umowy w imieniu Rady Nadzorczej i Spółki,
- 7) w sprawie zatwierdzenia treści umowy o pracę pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu Panem Maksymilianem Kostrzewą oraz delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania rzeczowej umowy w imieniu Rady Nadzorczej i Spółki.

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Macieja Drogonia w skład Komitetu ds. Audytu.

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

- 1) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 2) w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania skorygowanego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r.

Należy wskazać, iż w toku sporządzenia niniejszego sprawozdania ujawniono omyłkowe oznaczenie przez Radę Nadzorczą uchwały podjętej w dniu 20 marca 2012 r. numerem 5/2012 zamiast kolejnym prawidłowym numerem 2/2012, jak wynika z treści protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2012 r. Skutkiem powyższej omyłki pisarskiej było oznaczanie również kolejnych uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w roku 2012 z pominięciem oznaczeń: 2/2012, 3/2012 i 4/2012. Rada Nadzorcza stwierdza, że uchwały oznaczone numerami 2/2012, 3/2012 i 4/2012 nie były przez nią podejmowane.

III.

W roku 2012 Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w głosowaniu pisemnym, poza posiedzeniem Rady.

IV.

W roku 2012 Członkowie Rady Nadzorczej działali również w ramach Komitetu ds. Audytu. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 26 marca 2012 r. Komitet ds. Audytu działał w składzie: Tomasz Siemiątkowski, Marek Głuchowski, Łukasz Hałaziński. W związku ze złożeniem z dniem 26 marca 2012 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Pana Marka Głuchowskiego oraz w związku ze złożeniem z dniem 27 marca 2012 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Pana Tomasza Siemiątkowskiego, w dniu 10 maja 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania: Pani Agnieszki Łuczak, Pana Pawła Narkiewicza oraz Pana Konrada Szwedowskiego w skład Komitetu ds. Audytu. W związku ze złożoną przez Panów Pawła

Narkiewicza oraz Konrada Szwedowskiego z dniem 27 listopada 2012 r. rezygnacją z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej, w dniu 30 listopada 2012 r. w skład Komitetu ds. Audytu został powołany Pan Maciej Drogoń.

W roku 2012 odbyło się jedno posiedzenie Komitetu ds. Audytu, w dniu 7 grudnia 2012 r., na którym Komitet ds. Audytu podjął uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji biegłemu rewidentowi, który dokonał badania skorygowanego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. *Piotr Derlatka*



2. *Danuta Łuczak*



3. *Łukasz Halaziński*



4. *Adam Budnikowski*



5. *Maciej Drogoń*



6. *Tomasz Jakubiak*



7. *Agnieszka Łuczak*

