

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.  
w upadłości układowej  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r. na godz. 12:00  
w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 5.**

**Akcjonariusz:**

---

Imię i nazwisko lub firma

---

Adres miejsca zamieszkania lub siedziby

---

Numer PESEL (dotyczy osób fizycznych)

---

---

Oznaczenie rodzaju rejestru oraz numeru pod którym wpisany jest akcjonariusz (dotyczy osób prawnych)

---

Numer NIP

---

Ilość akcji objętych pełnomocnictwem

---

Numer telefonu oraz adres e-mail

**Niniejszym oświadczam, iż ustanawiam:**

---

Imię i nazwisko lub firma

---

Adres miejsca zamieszkania lub siedziby

---

Numer dowodu osobistego oraz numer PESEL (dotyczy osób fizycznych)

---

Oznaczenie rodzaju rejestru oraz numeru pod którym wpisany jest pełnomocnik (dotyczy osób prawnych)

---

Numer NIP

---

Numer telefonu oraz adres e-mail

**pełnomocnikiem do uczestniczenia oraz wykonywania w moim imieniu prawa głosu z wyżej wskazanej liczby akcji spółki Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (Spółka) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12.00.**

**Pełnomocnictwo ważne jest do zakończenia Walnego Zgromadzenia.**

**Niniejsze pełnomocnictwo ~~upoważnia~~/nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.\***

\*(niewłaściwe skreślić)

---

Data

---

Podpis akcjonariusza

**"Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie**  
**(Spółki)**  
**z dnia 30 czerwca 2014 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."

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X")

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie  
(Spółki)  
z dnia 30 czerwca 2014 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.”

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie  
(Spółki)  
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2013 a ponadto wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013 .
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 , sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2013 , jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2013 a ponadto wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013 .
9. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki w roku obrotowym 2013 sporządzoną przez Radę Nadzorczą.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 , obejmującym ocenę pracy Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 ,
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 .
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2013 .
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2013 ,
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2013 .

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 .
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 .
16. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie**  
**(Spółki)**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2013**

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 2013.”

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie**  
**(Spółki)**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013***

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 2013, składające się z:

- 1) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 132.531.000,-zł (sto trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 185.465.000,-zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity ujemny dochód w kwocie 185.465.000,-zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),złotych)
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.791.000,-zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 185.465.000,-zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.”

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie  
(Spółki)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

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 2013 wynoszącą 185.465.000,-zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z zysków przyszłych okresów.”

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie  
(Spółki)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku obrotowym 2013**

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 2013.”

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 7**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie**  
**(Spółki)**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie***  
***Surowce Skalne S.A. za rok obrotowy 2013***

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 2013, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 279.337.000,-zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 179.667.000,-zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity ujemny dochód w kwocie 179.667.000,-zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 179.667.000,-zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.761.000,-zł (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 6) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.”

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 8**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie**  
**(Spółki)**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
***Prezesowi Zarządu Panu Rafałowi Abratańskiemu***  
***z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013***

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 Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013."

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 9**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie  
(Spółki)**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

***Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi A. Romanowi  
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013***

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 Mariuszowi A. Romanowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013."

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 10**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie  
(Spółki)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu Panu Maksymilianowi Kostrzewie**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013."

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 11**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie**  
**(Spółki)**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Derlatce**

***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013***

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 Piotrowi Derlatce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013."

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 12**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie**  
**(Spółki)**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Budnikowskiemu**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013."

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 13**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie**  
**(Spółki)**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Hałazińskiemu**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013."

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 14**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie**  
**(Spółki)**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Łuczak**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013."

## Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 15

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie**  
**(Spółki)**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Łuczak**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013."

## Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 16

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie**  
**(Spółki)**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
***Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubiakowi***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013***

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 2013."

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 17**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie**  
**(Spółki)**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
***Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Drogoniowi***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013***

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 2013."

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 18**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----

**"Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie  
(Spółki)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ... roku.”

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 19**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

głos „za” ☐

głos „przeciw” ☐

głos „wstrzymuję się” ☐

głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*niepotrzebne skreślić

-----