

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna w upadłości układowej,
zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r.**

**"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 Tomasza Gawrylczyka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

**"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 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.” -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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 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.”-----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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 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), -----
- 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,- złotych (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.”-----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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 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.” -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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 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.” -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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 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.”-----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

**"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 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." -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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
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."-----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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
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."-----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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
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." -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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
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." -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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 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." -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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 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." -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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 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." -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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 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." -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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 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." -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

"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 powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

W związku wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013, działając na podstawie art. 11 ust. 3 Statutu Spółki, Walne

Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej, na okres nowej trzyletniej kadencji:

Pana Adama Budnikowskiego, -----

Pana Piotra Derlatkę, -----

Pana Macieja Drogonia, -----

Pana Łukasza Hałazińskiego, -----

Pana Aleksandra Łuczaka, -----

Panią Danutę Łuczak, -----

Pana Tomasza Jakubiaka. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 6.463.900 głosów ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.463.900, co stanowi 50,0004% kapitału zakładowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wykonania punktu 5 porządku obrad tj. od wyboru komisji skrutacyjnej. W ramach punktu 17 porządku obrad nie zgłoszono wniosków do Walnego Zgromadzenia.