

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna, które odbyło się w
dniu 24 listopada 2010 roku w Warszawie**

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie została podjęta.

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz art. 21 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radosława Potrzeszcza"

W głosowaniu wzięło udział 5.793.877 akcji - 73,08% (siedemdziesiąt trzy i osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.793.877 ważnych głosów, w tym:
- za przyjęciem uchwały oddano 5.287.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 506.377 głosów.

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu wzięło udział 5.793.877 akcji - 73,08% (siedemdziesiąt trzy i osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.793.877 ważnych głosów, w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano 5.793.877 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 listopada 2010 r.**

***w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa
poboru***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448, art. 449 i art. 453 § 2 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 18 pkt f) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 poniżej, emituje się nie mniej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) i nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A (zwanymi dalej „**Warrantami Subskrypcyjnymi**”) uprawniających do objęcia emitowanych

przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii D (zwanych dalej „**Akcjami Serii D**”) o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) złote każda.

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.
3. Warranty Subskrypcyjne będą imiennymi papierami wartościowymi i będą zbywalne.
4. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH w drodze oferty skierowanej do wybranych inwestorów finansowych, inwestorów branżowych (prowadzących działalność w zakresie zbliżonym do działalności Spółki) lub innych inwestorów zainteresowanych objęciem Warrantów Subskrypcyjnych, w łącznej liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) inwestorów (tacy inwestorzy zwani są dalej łącznie „**Inwestorami**” a każdy z nich „**Inwestorem**”).
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane do dnia 18 stycznia 2011 roku.
6. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał Inwestora będącego jego posiadaczem do objęcia jednej Akcji Serii D emitowanej w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 poniżej. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 21 stycznia 2011 roku.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii D Spółki nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 6, wygasają.
8. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją, subskrypcją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Inwestorów, w tym do:

- a) określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich treści, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego oraz odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych,
- b) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 3

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 8.000.000 (słownie: osiem milionów) złotych i nie wyższą niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych poprzez emisję nie mniej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) i nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii D będzie mogło być wykonane wyłącznie przez Inwestorów będących posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia objęcia Warrantu Subskrypcyjnego, nie później jednak niż do dnia 21 stycznia 2011 roku.
4. Akcje Serii D będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D zgodnie z art. 451 § 1 KSH, wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.
6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii D, wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, tzn. za okres od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje Serii D, wydane w okresie od dnia następnego po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, do końca roku obrotowego, uczestniczą w dywidendzie za okres roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
8. Podjęcie niniejszej Uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce przeprowadzenie planowanych inwestycji.
9. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz postanawia się o dematerializacji Akcji Serii D oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii D.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii D na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii D w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
11. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz rejestracji Akcji Serii D w KDPW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„Załącznik numer 1

do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie

Opinia Zarządu Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie
uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji nowej emisji serii D

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umożliwi pozyskanie niezbędnych środków finansowych w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje i tym samym szybkie pozyskanie finansowania na realizację planowanych przez Spółkę inwestycji.

Po analizie sytuacji na rynkach finansowych oraz dostępności źródeł finansowania Zarząd Spółki uznał, że warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje jest najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu umożliwienie realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, co znacznie poprawi kondycję finansową Spółki. Przyjąć zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki.”

W głosowaniu wzięło udział 5.793.877 akcji - 73,08% (siedemdziesiąt trzy i osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.793.877 ważnych głosów, w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano 5.793.877 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

**„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 listopada 2010 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz Artykułu 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, dokonany na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia się dodać do Statutu Spółki nowy Artykuł 5a w następującym brzmieniu:

„ARTYKUŁ 5a

- 5a.1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 8.000.000 (słownie: osiem milionów) złotych i nie wyższą niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych.*
- 5a.2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie mniej niż 2.000.000 (dwa miliony) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,-PLN (czterech złotych) każda.*
- 5a.3. Akcje serii D obejmowane będą przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2010 r.”*

§ 2

Uchwala się następujący tekst jednolity Statutu Spółki, obejmujący zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE S.A.

(„Spółka”)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 1

- 1.1 Firma Spółki brzmi „Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna”.*
- 1.2 Spółka może posługiwać się firmą skróconą „Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.”*
- 1.3 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.*

ARTYKUŁ 2

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

ARTYKUŁ 3

Założycielem Spółki jest „Aroga Holdings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie.

ROZDZIAŁ II.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

ARTYKUŁ 4

4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydobywanie i przerób surowców skalnych [08.99.Z],*
- 2) handel i pośrednictwo handlowe w obrocie surowcami skalnymi [09.90.Z],*
- 3) prowadzenie prac i robót geologicznych w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego [71.12.Z],*
- 4) produkcja wyrobów budowlanych z betonu [23.61.Z],*
- 5) produkcja wyrobów z asfaltu [23.99.Z],*
- 6) roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11.Z],*
- 7) inwestowanie kapitału własnego i powierzonego [64.99.Z],*
- 8) działalność rolnicza [01.19.Z].*

4.2 Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

4.3 Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ III.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.

ARTYKUŁ 5

5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.710.836,-PLN (trzydzieści jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 7.927.709 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięć) akcji, w tym:

a) 5.287.500 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset)

akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5287500,

b) 264.375 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć)

akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 264375,

c) 2.375.834 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset

trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii C o numerach od 000001 do

2375834.

5.2 Wartość nominalna każdej akcji wynosi 4,-PLN (cztery złote).

5.3 Akcje serii A, akcje serii B oraz akcje serii C zostały opłacone wkładami pieniężnymi.

5.4 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

ARTYKUŁ 5a

5a.1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 8.000.000 (słownie: osiem milionów) złotych i nie wyższą niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych.

5a.2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie mniej niż 2.000.000 (dwa miliony) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,-PLN (czterech złotych) każda.*

5a.3. *Akcje serii D obejmowane będą przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2010 r.*

ARTYKUŁ 6

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących.

ARTYKUŁ 7

Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Akcje umarza się poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.

ROZDZIAŁ IV.

ORGANY SPÓŁKI

ARTYKUŁ 8

Organami Spółki są:

- a) Zarząd;*
- b) Rada Nadzorcza;*
- c) Walne Zgromadzenie.*

Zarząd

ARTYKUŁ 9

9.1 Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję.

9.2 Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.

9.3 Zarząd powoływany jest w ten sposób, iż Walne Zgromadzenie powołuje najpierw

Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

9.4 Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.

9.5 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub współdziałanie jednego członka Zarządu z prokurentem.

ARTYKUŁ 10

10.1 Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych właściwymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

10.2 Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane, lub wniosek o zwołanie posiedzenia złoży choćby jeden członek Zarządu.

10.3 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

10.4 Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy albo otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu.

10.5 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu, podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący, po uprzednim zatwierdzeniu treści takich umów, w tym wysokości wynagrodzenia, przez Radę Nadzorczą.

10.6 Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

ARTYKUŁ 11

11.1 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej sześciu członków powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

11.2 Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.

11.3 Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje założyciel Spółki – „Aroga Holdings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie.

11.4 Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zachowaniem poniższych zasad.

11.5 Przy podejmowaniu uchwał, o których mowa w ust. 11.4, prawo głosu akcjonariuszy dysponujących akcjami uprawniającymi do więcej niż jedna dziesiąta ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podlega ograniczeniu polegającemu na tym, iż z tej części tychże akcji, które dają akcjonariuszowi prawo do więcej niż jednej dziesiątej ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz wykonuje prawo głosu w ten sposób, iż na sto akcji przypada jeden głos.

11.6 Dwóch spośród członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinni stanowić członkowie niezależni. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej ma zastosowanie Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych i komisji Rady (Nadzorczej), przy czym członek niezależny nie może być pracownikiem Spółki, ani spółki zależnej lub stowarzyszonej, ani posiadać rzeczywistych powiązań z akcjonariuszem Spółki mającym prawo do wykonywania

1% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

11.7 W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

ARTYKUŁ 12

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

ARTYKUŁ 13

13.1 Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.

13.2 Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia przez Zarząd lub przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także wnioskodawcy.

13.3 Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż nie więcej niż połowa biorących udział w posiedzeniu

członków Rady Nadzorczej uczestniczyć będzie w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.

13.4 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, będąc poinformowanym o treści projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.

13.5 W trybie określonym w ust. 13.3 i 13.4 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru bądź odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

ARTYKUŁ 14

14.1 Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.

14.2 Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, a także korzystać z pomocy biegłych.

ARTYKUŁ 15

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

ARTYKUŁ 16

16.1 Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu należy:

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki,

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu

odnośnie podziału zysku lub pokrycia straty,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny,

d) wybór biegłego rewidenta,

e) zatwierdzenie treści umów z Członkami Zarządu, w tym wysokości wynagrodzenia oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółki zależne umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009, Nr 33, poz. 259), z wyłączeniem umów zawieranych przez Spółkę ze spółkami od niej zależnymi,

g) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez Członka Zarządu i jego uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,

h) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,

i) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę z grupy kapitałowej Spółki czynności prawnej zobowiązującej lub rozporządzającej, a także wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nieuwzględnionych w budżecie Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki oraz spółek grupy kapitałowej Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 3.000.000 złotych,

j) wyrażanie zgody na zawiązanie lub likwidację przez Spółkę spółki zależnej lub stowarzyszonej,

k) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, chyba że łączna wartość środków przeznaczonych na transakcje kapitałowe nie przekroczy 5% kapitałów własnych Spółki z ostatniego zaudytowanego sprawozdania Spółki i Rada Nadzorcza określi wcześniej zasady nabywania lub zbywania akcji lub udziałów w innych spółkach przez Spółkę,

l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz zmian do tego Regulaminu,

m) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w takim prawie, o wartości przekraczającej 500.000 złotych,

n) wyrażanie zgody na przeniesienie przez organ koncesyjny należącej do Spółki koncesji na inny podmiot.

16.2 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Uchwały Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 lit. d), e), f), g) dla swej ważności wymagają aby za ich podjęciem głosowało przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie w tym jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej w rozumieniu Art. 11 ust. 6 Statutu.

ARTYKUŁ 17

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

ARTYKUŁ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu wymaga:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,*
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
- c) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,*
- d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,*
- g) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,*
- h) ustalanie zasad lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*
- i) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w takim prawie, jeżeli aktualna wartość księgowa netto tejże nieruchomości lub prawa przekracza 20% kapitałów własnych Spółki z ostatniego zaudytowanego sprawozdania Spółki.*

ARTYKUŁ 19

Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki, Wrocławiu, Dzierżoniowie, Świdnicy lub w Piławie Górnej.

ARTYKUŁ 20

Walne Zgromadzenie ważne jest bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

ARTYKUŁ 21

21.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.

21.2 Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w wyborach tajnych wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

ARTYKUŁ 22

22.1 Prawo głosu przysługuje akcjom od chwili ich pełnego pokrycia.

22.2 Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

ARTYKUŁ 23

Szczegółowe zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

ARTYKUŁ 24

Kapitałami własnymi Spółki są:

- 1) kapitał zakładowy,*
- 2) kapitał zapasowy,*
- 3) kapitały rezerwowe.*

ARTYKUŁ 25

25.1 W określonych celach, na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, mogą być tworzone kapitały rezerwowe.

25.2 O utworzeniu kapitału rezerwowego, jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

ARTYKUŁ 26

26.1 O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

26. 2 Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe, jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.

ARTYKUŁ 27

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

ARTYKUŁ 28

28.1 Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy.

28.2 Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo w okresie trzech miesięcy licząc od tego dnia.

28.3 W przypadku gdy okres pomiędzy dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy zostanie ustalony na dłuższy niż 15 dni, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedstawi szczegółowe uzasadnienie takiego ustalenia.

ROZDZIAŁ VI.

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

ARTYKUŁ 29

29.1 Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.

29.2 W razie likwidacji Spółki likwidatorami są dotychczasowi członkowie Zarządu.

29.3 Likwidatorzy co do swych uprawnień i obowiązków podlegają przepisom oraz postanowieniom Statutu odnoszącym się do Zarządu. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

29.4 Pozostałe organy Spółki zachowują w trakcie likwidacji swe dotychczasowe obowiązki i uprawnienia. Kompetencje członków Zarządu ustają z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów.”

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obowiązującego po wykonaniu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych”

W głosowaniu wzięło udział 5.793.877 akcji - 73,08% (siedemdziesiąt trzy i osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.793.877 ważnych głosów, w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano 5.793.877 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*