



CALATRAVA CAPITAL

CALATRAVA CAPITAL S.A.
Al. Ujazdowskie 6A
00-461 Warszawa

Warszawa, dn. 09 marca 2012 roku

Zarząd Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
Rondo ONZ 1, 33 piętro,
00-124 Warszawa

Działając w imieniu Calatrava Capital S.A. (dalej „Wnioskodawca”), w nawiązaniu do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (dalej: Spółka) zgłoszonego Spółce przez Wnioskodawcę w dniu 6 marca 2012 roku, niniejszym zmieniam zakres przedmiotowego żądania w ten sposób, że usuwam z porządku obrad punkt 8 i 9, oświadczając jednocześnie, że w pozostałym zakresie podtrzymuje zgłoszone żądanie. Poniżej przedstawiam porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uwzględniający powyższą zmianę:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał,
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór komisji skrutacyjnej,
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
7. Zmiany w składzie Zarządu Spółki,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem,



PREZES ZARZĄDU

Paweł Narkiewicz

CALATRAVA CAPITAL
Spółka Akcyjna w Warszawie
00-461 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 6A
NIP 729-020-77-52, REGON 004358052