

Projekty uchwał, które Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej przedłoży na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 13 lipca 2012 r. na godz. 12.00 w Warszawie, przy w budynku Wola Court (Warsaw Conference Center), przy ul. Górczewskiej 124, 3 piętro, sala 308.

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 13 lipca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 21 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 13 lipca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: _____”

**„Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości likwidacyjnej
z dnia 13 lipca 2012 roku**

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

W związku z upływem 30 czerwca 2012 r. terminu umożliwiającego emisję warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu oraz uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.”

**„Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 13 lipca 2012 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z pozbawieniem w całości prawa poboru emitowanych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją przez Zarząd Spółki uprawnień o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych ustanawia kapitał docelowy w taki sposób, że:

§ 1

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości do 38.783.127 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emisji akcji jednej lub wielu serii w granicach kapitału docelowego wygasa z dniem 13 lipca 2015 r.
3. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy; za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 6 poniżej.
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji, jednakże cena ta musi zostać zaakceptowana przez Radę Nadzorczą,
 - b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji Akcji oraz praw do tych akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji Akcji oraz praw do tych akcji.
5. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

6. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne uprawniające do nabywania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w dniu wskazanym w ust. 2.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyłączeniu prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia tych akcji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej przedstawia swoją opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia tych akcji.

Podwyższenie (lub podwyższenia) kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jak również emisja warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji związana jest z koniecznością zapewnienia dodatkowego finansowania Spółki niezbędnego w toku prowadzonego postępowania upadłościowego. Potrzeba dofinansowania Spółki wynika przede wszystkim z konieczności uzyskania środków obrotowych umożliwiających przywrócenie działalności Spółki i rozpoczęcia procesu restrukturyzacji zadłużenia Spółki powstałego w wyniku strat poniesionych w roku 2011 w związku z realizacją prac drogowych, w szczególności straty poniesionej na realizacji budowę odcinka C Autostrady A2 Stryków-Konotopa, w roli generalnego wykonawcy. Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę, że dla dojścia emisji do skutku równocześnie, wobec kursu akcji Spółki na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed ich zawieszeniem, konieczne jest obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki do poziomu 1,00 zł (słownie: jeden złoty). Dążeniem Zarządu Spółki jest doprowadzenie do jak najszybszego pozyskania kapitału, tak aby przywrócić niezbędną płynność i doprowadzić do zmiany postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Po analizie sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji na rynkach finansowych Zarząd uznał, że emisja warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji jest optymalnym i najbardziej realnym sposobem pozyskania nowych środków finansowych potrzebnych Spółce. Instrumenty te mogą zostać wykorzystane do dokapitalizowania Spółki, przy jednoczesnym umożliwieniu wprowadzenia akcji do obrotu na rynku giełdowym w krótkim czasie po ewentualnej zmianie trybu prowadzenia postępowania upadłościowego z obejmującego likwidację majątku na postępowanie z możliwością zawarcia układu.

Warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji w ramach kapitału docelowego zaoferowane zostaną inwestorom, którzy widzą potencjał w Spółce oraz wysoko oceniają szansę zamiany upadłości likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu.

Wskazane czynniki sprawiają, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, przez co pozostaje również w zgodzie z interesem wszystkich jej Akcjonariuszy.

§ 3

1. W związku z niniejszą uchwałą, zmienia art. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

6.2 Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości do 38.783.127 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ust. 6.1 (kapitał docelowy).

6.3 Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emisji jednej lub wielu serii akcji w granicach kapitału docelowego wygasa z dniem 13 lipca 2015 r.

6.4 Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 6.7. poniżej.

6.5 Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji, jednakże cena ta musi zostać zaakceptowana przez Radę Nadzorczą,*
- b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji,*
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji,*
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji Akcji oraz praw do tych akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji Akcji oraz praw do tych akcji.*

6.6 Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

6.7 Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w dniu wskazanym w ust. 6.3."

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki."

**„Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 13 lipca 2012 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem w całości prawa poboru emitowanych
akcji dotychczasowych akcjonariuszy oraz dokonywania zmian
w Statucie Spółki.**

Działając na podstawie art. 431 § 1-2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie pkt 6.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki w taki sposób, że:

§ 1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 38.783.127 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych) poprzez emisję akcji serii E, na następujących warunkach:

- 1) akcje serii E są akcjami na okaziciela,
- 2) z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia,
- 3) upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii E, jednakże cena ta musi zostać zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki,
- 4) akcje serii E będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2012 r.,
- 5) akcje serii E będą oferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie więcej, niż 99 podmiotom,
- 6) akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi,
- 7) termin, w którym Spółka zawrze umowy o objęciu akcji serii E, określa się do 31 grudnia 2012 r.,
- 8) upoważnia się Zarząd do zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji serii E oraz do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji serii E, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji akcji serii E.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyłączeniu prawa poboru akcji serii E.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej przedstawia swoją opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii E.

Podwyższenie kapitału zakładowego o nową emisję akcji serii E o łącznej wartości nominalnej 38.783.127 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych) związane jest z koniecznością zapewnienia dodatkowego finansowania Spółki niezbędnego w toku prowadzonego postępowania upadłościowego.

Potrzeba dofinansowania Spółki wynika przede wszystkim z konieczności uzyskania środków obrotowych umożliwiających przywrócenie działalności Spółki i rozpoczęcia procesu restrukturyzacji zadłużenia Spółki powstałego w wyniku strat poniesionych w roku 2011 w związku z realizacją prac drogowych, w szczególności straty poniesionej na realizacji budowę odcinka C Autostrady A2 Stryków-Konotopa, w roli generalnego wykonawcy. Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę, że równocześnie, wobec kursu akcji Spółki na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed ich zawieszeniem, dla dojścia emisji do skutku konieczne jest obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki do poziomu 1,00 zł (słownie: jeden złoty). Dążeniem Zarządu Spółki jest doprowadzenie do jak najszybszego pozyskania kapitału, tak aby przywrócić niezbędną płynność i doprowadzić do zmiany postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Po analizie sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji na rynkach finansowych dokonanych jeszcze przed dniem ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Spółki, Zarząd uznał, że emisja akcji serii E jest bezpiecznym i najbardziej realnym sposobem pozyskania nowych środków finansowych potrzebnych Spółce.

Akcje serii E zaoferowane zostaną inwestorom, którzy widzą potencjał w Spółce oraz wysoko oceniają szansę zamiany upadłości likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu.

Wskazane czynniki sprawiają, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, przez co pozostaje również w zgodzie z interesem wszystkich jej Akcjonariuszy.

§ 3

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na mocy niniejszej uchwały nastąpi łącznie z obniżeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki. W związku z tym pkt 5.1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.710.836 zł (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 51.710.836 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) 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 0000001 do 2375834,*
- d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 5000000,*
- e) 38.783.127 (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 38783127.”*

**„Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 13 lipca 2012 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 455 § 1 ksh oraz 457 § 1 pkt 1 ksh, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości 38.783.127 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych), tj. z kwoty 51.710.836 zł (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) do kwoty 12.927.709 zł (dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięć złotych).

§ 2

Obniżenie kapitału, o którym mowa w § 1 powyżej następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 4,00 zł do kwoty 1,00 zł.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi jego podwyższenie co najmniej do jego pierwotnej wysokości, tj. co najmniej do kwoty w wysokości 51.710.836 zł (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych), w drodze emisji co najmniej 38.783.127 (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) nowych akcji emitowanych przez Spółkę w tym przy wykorzystaniu warrantów subskrypcyjnych, a co za tym idzie na mocy art. 457 § 1 pkt 1 ksh obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez zachowania procedury, o której mowa w art. 456 ksh. Jednocześnie upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do równoczesnego zorganizowania emisji akcji przy uwzględnieniu wartości nominalnej akcji, ustalonej na mocy niniejszej uchwały.

§ 4

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest przeprowadzenie procesu restrukturyzacji Spółki poprzez umożliwienie dokapitalizowania Spółki na kapitał zakładowy Spółki. Działania takie są niezbędne do zapewnienia Spółce możliwości prowadzenia normalnej działalności, zniwelowania straty oraz zamiany upadłości likwidacyjnej Spółki na upadłość z możliwością zawarcia układu, co będzie pozytywne zarówno dla Spółki, akcjonariuszy Spółki, jak i wierzycieli Spółki. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego nastąpi jego podwyższenie, o czym mowa w § 5 niniejszej uchwały, co gwarantuje, że żaden z wierzycieli Spółki nie znajdzie się w gorszej sytuacji, niż przed obniżeniem kapitału zakładowego,

ponieważ nie nastąpi ubytek tegoż kapitału zakładowego. Ponadto, ze względu na treść § 3 niniejszej uchwały, wierzyciele nie zostaną pokrzywdzeni względem akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę ostatni kurs akcji przez jego zawieszeniem na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zakaz wynikający z art. 309 § 1 oraz konieczność szybkiego dokapitalizowania Spółki, obniżenie kapitału zakładowego połączone z równoczesnym jego podwyższeniem, jest jego optymalną operacją, dającą największe szanse na zmianę upadłości likwidacyjnej Spółki na upadłość z możliwością zawarcia układu.

§ 5

Obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych niniejszą uchwałą nastąpi pod warunkiem, że równocześnie z zarejestrowaniem przez właściwy sąd tego obniżenia kapitału zakładowego zostanie zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego do jego pierwotnej wysokości.

§ 6

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, Statut Spółki zmienia się w taki sposób, że:

1. Pkt 5.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.927.709 zł i dzieli się na 12.927.709 (dwanaście 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 0000001 do 2375834,*
- d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 5000000.”*

2. Pkt. 5.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2 Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,- PLN (jeden złoty).”

§ 7

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.”

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 lipca 2012 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki przyznających uprawnienia osobiste oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Zmienia się Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) pkt 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem pkt 9.1¹.”

2) po pkt 9.1 Statutu dodaje się pkt 9.1¹, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcjonariusz ... jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu. Przyznane uprawnienia w zdaniu poprzednim będzie miało charakter uprawnienie osobistego.”

3) pkt 11.3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem pkt 11.3¹.”

4) po pkt 11.3 Statutu dodaje się pkt 11.3¹, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcjonariusz ... jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej. Przyznane uprawnienia w zdaniu poprzednim będzie miało charakter uprawnienie osobistego.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.”