

Projekty uchwał, które Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej przedłoży na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 listopada 2012 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ul. Śmiała 22.

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości układowej
z dnia 27 listopada 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 układowej
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: .

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - b) zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej,
 - c) zmian Statutu Spółki przyznających uprawnienia osobiste oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

**„Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
w upadłości układowej
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie Art. 11 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 27 listopada 2012 roku
w zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 18 lit. h) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w ten sposób, iż wynagrodzenie to poczynając od dnia wynosić będzie brutto miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ...”

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie (Spółki)
z dnia 27 listopada 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. Uprawnienie przyznane w zdaniu poprzednim będzie miało charakter uprawnienia 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. Uprawnienie przyznane w zdaniu poprzednim będzie miało charakter uprawnienie osobistego.”

§ 2

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