

**Tekst jednolity Statutu Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.  
w upadłości układowej po zmianach dokonanych Uchwałą nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dolnośląskie Surowce  
Skalne S.A. w upadłości układowej z dnia 11 grudnia 2012 roku**

*„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 51.710.836,-PLN (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych) 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.*

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

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

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

##### **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 Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem pkt 9.1<sup>1</sup>.*

*9.1<sup>1</sup> Akcjonariusz Aroga Holdings Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000321813), jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu. Uprawnienie przyznane w zdaniu poprzednim będzie miało charakter uprawnienia osobistego.*

*9.2 Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.*

*9.3 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub współdziałanie 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.

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 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem pkt 11.3<sup>1</sup>.

11.3<sup>1</sup> Akcjonariusz Aroga Holdings Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000321813), jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie przyznane w zdaniu poprzednim będzie miało charakter uprawnienia osobistego.

11.4 Dwóch spośród członków Rady Nadzorczej 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.

11.5 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 współnik 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.”*