

**Zmiany w Statucie Spółki dokonane Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w  
upadłości układowej z dnia 11 grudnia 2012 roku**

Treść Statutu Spółki zmieniono w ten sposób, że:

1) pkt 9.1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

*„Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem pkt 9.1<sup>1</sup>.”*

2) po pkt 9.1 Statutu dodano pkt 9.1<sup>1</sup>, który otrzymał następujące brzmienie:

*„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.”*

3) pkt 11.3 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

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

4) po pkt 11.3 Statutu dodano pkt 11.3<sup>1</sup>, który otrzymał następujące brzmienie:

*„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.”*