

***Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A.
zwołanego na dzień 4 kwietnia 2016 roku***

do pkt 2 porządku obrad:

[Projekt]

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

do pkt 4 porządku obrad:

[Projekt]

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 kwietnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹

Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 10 marca 2016 r. na stronie internetowej (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2016 z dnia 10 marca 2016 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

do pkt 5 porządku obrad:

[Projekt]

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 kwietnia 2016 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.