

***Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A.  
zwołanego na dzień 11 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 11 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 1109 § 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 11 porządku obrad:**

**[Projekt]**

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 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. 402<sup>1</sup>

Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 16 marca 2016 r. na stronie internetowej ([www.indygotechminerals.com](http://www.indygotechminerals.com)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2016 z dnia 16 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.
11. 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 11 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.