

Repertorium A nr 385 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (27.06.2016) o godzinie 12:30, w obecności **Olgi Smardzewskiej - Dejak notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, REGON: 970455962, NIP: 9280007923), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135232 („**Spółka**”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku nr 168 poz. 1186 ze zm.) według stanu na dzień 22 czerwca 2016 roku, (Identyfikator wydruku: RP/135232/50/20160622200449), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Janus, Prezes Zarządu, oświadczaniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 27 czerwca 2016 roku, na godzinę 12:00, zwołane zostało - ogłoszeniem umieszczonym w dniu 01 czerwca 2016 roku na stronie internetowej Spółki (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 15/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku, tj. zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2015. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Dariusz Janus, Prezes Zarządu, oświadcza ponadto, iż pomimo rejestracji scalenia akcji Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego procedura scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych nie została zakończona. Zgodnie z uchwałą nr 420/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opublikowaną raportem bieżącym nr 21/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., dzień referencyjny został wyznaczony na 27 czerwca 2016 r., zaś scalenie akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w dniu 4 lipca 2016 r. Takie wyznaczenie terminów scalenia spowodowało konieczność zapewnienia jednakowych praw akcjonariuszom posiadającym akcje zdematerializowane oraz niezdematerializowane. Z uwagi na powyższe przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniach na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podstawą będą lista uprawnionych do uczestnictwa z akcji niezdematerializowanych oraz wykaz sporządzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na dzień rejestracji uczestnictwa w tymże Walnym Zgromadzeniu, tj. na dzień 11 czerwca 2016 r.-----

Do punktu 1 i 2 porządku obrad:-----

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Dariusza Janusa, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponowano podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Wybiera się Pana Dariusza Janusa na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.540 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.494.540, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 01 czerwca 2016 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 15/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy, posiadających 12.494.540 akcji, dających prawo do 12.494.540 głosów, na ogólną liczbę 63.799.990 akcji, co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: --

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 01 czerwca 2016 roku na stronie internetowej (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 15/2016 w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
6. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2015.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.-----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.540 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.494.540, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że do uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu dopuszczony został kolejny akcjonariusz, wobec czego stwierdził, na dzisiejszym Zgromadzeniu od tej chwili prawidłowo reprezentowanych jest czterech akcjonariuszy, posiadających 12.494.541 akcji, dających prawo do 12.494.541 głosów, na ogólną liczbę 63.799.990 akcji, co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przedstawienia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2015, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.---

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące: ---

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.443.937,52 zł (trzydzieści osiem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych i 52/100),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 27.223.397,12 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i 12/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.489.608,49 zł (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych i 49/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 465.532,83 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote i 83/100),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.541 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.494.541, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej



IndygoTech Minerals S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2015, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2015.-----

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.460.025,43 zł (sto trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia pięć złotych i 43/100), -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 4.487.335,48 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i 48/100), -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.951.733,38 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i 38/100); -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.771.702,62 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i 62/100), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.541 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.494.541, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 27.223.397,12 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i 12/100), z kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.541 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.494.541, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że - przy wyłączeniu jego głosów z niniejszego głosowania - w głosowaniu łącznie oddano 214.001 (dwieście czternaście tysięcy jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 0,34 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 200.000, przy liczbie głosów „przeciwnych” w wysokości 14.000 oraz 1 głosem „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.541 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.480.540 (co stanowi 19,56 % akcji w kapitale zakładowym), przy liczbie głosów „przeciwnych” w wysokości 14.000 oraz 1 głosie „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Pani Magdalenie Deptuszeńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----



Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.541 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.480.540 (co stanowi 19,56 % akcji w kapitale zakładowym), przy liczbie głosów „przeciwnych” w wysokości 14.000 oraz 1 głosie „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Misiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.541 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.480.540 (co stanowi 19,56 % akcji w kapitale zakładowym), przy liczbie głosów „przeciwnych” w wysokości 14.000 oraz 1 głosie „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.541 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.480.540 (co stanowi 19,56 % akcji w kapitale zakładowym), przy liczbie głosów „przeciwnych” w wysokości 14.000 oraz 1 głosie „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----



Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Zimnemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.541 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.480.540 (co stanowi 19,56 % akcji w kapitale zakładowym), przy liczbie głosów „przeciwnych” w wysokości 14.000 oraz 1 głosie „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.541 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.480.540 (co stanowi 19,56 % akcji w kapitale zakładowym), przy braku głosów „przeciwnych” oraz 14.001 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Bartosiewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.541 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.480.540 (co stanowi 19,56 % akcji w kapitale zakładowym), przy liczbie głosów „przeciwnych” w wysokości 14.000 oraz 1 głosie „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Wesołemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.541 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.480.540 (co stanowi 19,56 % akcji w kapitale zakładowym), przy liczbie głosów „przeciwnych” w wysokości 14.000 oraz 1 głosie „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Pana Marka Zagaja w skład Rady Nadzorczej Spółki.- -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.494.541 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.799.990 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 19,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.494.541, przy braku



głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności Akcjonariuszy. -----

SK
11