

Repertorium A nr 1513 / 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września roku dwa tysiące dwudziestego (30.09.2020) o godzinie 12:00 (dwunastej), 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 w likwidacji 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 30 września 2020 roku, godz. 11:21, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Janus, Likwidator, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 30 września 2020 roku, na godzinę 12:00, zwołane zostało - ogłoszeniem umieszczonym w dniu 03 września 2020 roku na stronie internetowej Spółki (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 6/2020 z dnia 03 września 2020 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.---
Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą IndigoTech Minerals Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Wybiera się Pana Dariusza Janus 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 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy, posiadających łącznie 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwie) akcji, dających prawo do 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) głosów, na ogólną liczbę 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji, dających prawo do 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, a zatem na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 6,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści, zgodnej z porządkiem obrad opublikowanym w wyżej opisanym zaproszeniu: -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IndigoTech Minerals Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 finansowego Spółki za 2018 rok.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.-----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----
15. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.247.675,10 zł, -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 30.499,33 zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.499,33 zł, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.499,78 zł, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2018**



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018**

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

§ 1

Postanawia się zysk netto w wysokości 30.499,33 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

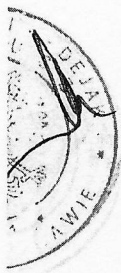
§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:



„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Janus z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Piaseckiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie



oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018**

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

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018**

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

§ 1

Udziela się Pani Marioli Golec absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

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



§ 1

Udziela się Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Indygo Tech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Zimny absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 września 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018**

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

§ 1

Udziela się Panu Markowi Zagaja absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 września 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018**

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

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Bugajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----



„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Udziela się Pani Urszuli Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Udziela się Pani Annie Bożejewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden

milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Udziela się Panu Juliuszowi Bolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby



głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
2019 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 uchwała, co następuje:-----

§ 1

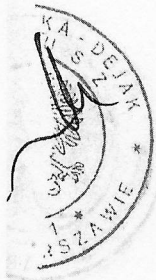
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.231.253,09 zł, -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 109.658,68 zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 109.658,68 zł, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujący brak zmiany stanu środków pieniężnych, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----



Do punktu 11 porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019**

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

§ 1

Postanawia się stratę netto w wysokości 109.658,68 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----



§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:

**„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2019**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Janus z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019**

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

§ 1

Udziela się Pani Urszuli Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Udziela się Pani Annie Bożejewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 września 2020 roku



w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Udziela się Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Piejko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Udziela się Pani Anecie Kaczorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Udziela się Pani Monice Kulczyckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----



„Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Udziela się Panu Juliuszowi Bolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie

oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 15 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z bilansem otwarcia likwidacji IndygoTech Minerals Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie sporządzonym na dzień 20 kwietnia 2020 r., wykazującym po stronie aktywów i pasywów sumę 14.224.740,82 zł, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszy bilans otwarcia likwidacji. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 16 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

