

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedziba w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 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 Dariusza Janusa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu łącznie oddano 4.409.908 (cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset osiem) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), co stanowi 26,68 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 4.409.908, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedziba w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 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, w dniu 16 maja 2019 r. umieszczonym na stronie internetowej (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 5/2019 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 uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu łącznie oddano 4.409.908 (cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset osiem) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), co stanowi 26,68 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 4.409.908, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.**

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Janusza Piejko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu łącznie oddano 4.409.908 (cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset osiem) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), co stanowi 26,68 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 4.409.908, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.**

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Anetę Kaczorowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu łącznie oddano 4.409.908 (cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset osiem) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), co stanowi 26,68 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 4.409.908, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.