

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 15 maja 2019 r. na stronie internetowej Spółki oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr/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 podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie

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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.