

Repertorium A nr 580 / 2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego (20.04.2020) o godzinie 11:00, 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 20 kwietnia 2020 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Janus, jako Prezes Zarządu oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 20 kwietnia 2020 roku, na godzinę 11:00, zwołane zostało - w dniu 25 marca 2020 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz raportem ESPI 3/2020 - w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

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 rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora i ustalenia sposobu ----- reprezentacji Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



**Do punktu 1 i 2 porządku obrad:**-----

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

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2020 roku**

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

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

§ 1

Wybiera się Pana Dariusza Janus na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym.* -----

**Do punktu 3 i 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 25 marca 2020 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki ([www.indygotechminerals.com](http://www.indygotechminerals.com)) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 3/2020, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy, posiadających łącznie 4.409.908 akcji, dających prawo do 4.409.908 głosów, na ogólną liczbę 16.529.188 akcji, co stanowi 26,68% 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 o następującej treści:

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2020 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, w dniu 25 marca 2020 r. umieszczonym na stronie internetowej ([www.indygotechminerals.com](http://www.indygotechminerals.com)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 3/2020 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 rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora i ustalenia sposobu reprezentacji Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że 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 jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----*

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2020 roku  
w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji**





Działając na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.-----

§ 2

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

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji z uwagi na: (1) nie dające się przewyciężyć utrudnienia w realizacji kluczowych projektów, na jakie natrafiła Spółka, a także (2) z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w Polsce, co ma bezpośredni wpływ na możliwość pozyskania finansowania. Zarząd ocenia przy tym, że udział pierwszego czynnika w rekomendacji wynosi 90%, zaś drugiego - 10%.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że 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 jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----*

do pkt 6 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie powołania Likwidatora i ustalenia sposobu reprezentacji Spółki**

Działając na podstawie art. 463 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Dariusza Stanisława Janus -- na Likwidatora Spółki.-----

§ 2

Likwidator ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę. W przypadku większej liczby Likwidatorów wymagana jest reprezentacja Spółki przez wszystkich Likwidatorów działających łącznie.-----

§ 3

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że 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 jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

WYPIŚ ten zabrać do rejestracji pod adresem: A-11/17820  
wydział rejestracji.

Podano tytułem: usługa notarialna z tytułu: 31.04.11 12 ruzp. o notariacie oraz: 200.000 zł  
towarów i usług Zrycza 8.62. 7art 41 ust 1 pkt 277 z dnia 11.01.2008r.

Warszawa, dnia 20.04.2011r.

