

Repertorium A nr 2104 / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (02.12.2019) 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 02 grudnia 2019 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Niespodziewański, jako osoba wyznaczona przez Zarządu Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 02 grudnia 2019 roku, na godzinę 11:00, zwołane zostało - w dniu 03 listopada 2019 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz raportem ESPI 12/2019 - 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii L, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia

- Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 1 i 2 porządku obrad:-----

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Niespodziewańskiego, 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 02 grudnia 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 Piotra Niespodziewańskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Piotr Niespodziewański stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 4.425.025 (cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), co stanowi 26,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 4.425.025, 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 03 listopada 2019 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 12/2019, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy, posiadających łącznie 4.425.025 akcji, dających prawo do 4.425.025 głosów, na ogólną liczbę 16.529.188 akcji, co stanowi 26,77 % 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 siedziba w Warszawie
z dnia 02 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 03 listopada 2019 r. umieszczonym na stronie internetowej (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 12/2019 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
 6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii L, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.-----
 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 4.425.025 (cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), co stanowi 26,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 4.425.025, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----



„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.264.594,00 zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) i nie więcej niż 8.630.000,00 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
a) 4.431.080 (cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
b) 1.948.919 (jeden milion dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliła się do jej treści. -----

§ 2

7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. -----
6. Uposażenie Zgromadzenia Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji, złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L. -----
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii L zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje zwykłe na okaziciela serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2019 roku na równi z pozostałymi akcjami. -----
3. Akcje zwykłe na okaziciela serii L zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym inwestorom w liczbie nieprzekraczającej 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotów. -----
2. Cena emisji na okaziciela serii L wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). Akcje zwykłe na okaziciela serii L zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym inwestorom w liczbie nieprzekraczającej 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotów. -----
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.264.594,00 zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 365.406,00 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 730.812 (siedemset trzydzieści osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 grudnia 2019 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
§ 2

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 730.812 (siedemset trzydzieści osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L.
 2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
 3. Upowaznia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych serii L, w tym do przeprowadzenia rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu na rynku głównym GPW.
- § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), uchwała, co następuje: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Indygo Tech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 grudnia 2019 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii L, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upowaznienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 4.425.025 (cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 (szesnastę milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), co stanowi 26,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 4.425.025, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia ze skutkiem od dnia wpisu zmian do KRS.

§ 4

o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.” -----

- c) 10.149.189 (dziesięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 730.812 (siedemset trzydzieści osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L,



II. Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U.2017.2291), w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

III. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

IV. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-

V. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych (art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm. Dz.U.Nr 86 poz.959).....1.820,00 zł
- taksa notarialna (§9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej; t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237).....1.100,00 zł
- podatek od towarów i usług 23% (art.41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług; t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm).....253,00 zł
razem:.....3.173,00 zł

(trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote).-----

Powyższe koszty zapłacone zostały w dniu dzisiejszym gotówką. Opłaty te nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----


Oryginał podpisali: /-/ Piotr Niespodziewański - Przewodniczący Zgromadzenia /-/ Olga Smardzewska – Dejak notariusz.

WYPIS ten zapisany do repertorium pod poz. A. 2105 /2019
wydany został Spółce

Pobrano tytułem: taksy notarialnej złotych 30,00 (§ 12 rozp. o tej taksie) oraz podatku od towarów i usług złotych 6,90 (art.41 ust.1 ustawy o tym podatku)

Warszawa, dnia 02 grudnia 2019 roku.




Olga Smardzewska-Dejak
notariusz



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 4.425.025 (cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), co stanowi 26,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 4.425.025, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Panią Monikę Kulczycką, PESEL 85010418007, do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 4.425.025 (cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), co stanowi 26,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 4.425.025, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

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

