

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INDYGOTECH MINERALS S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2016 r.**

**1) do pkt 2 porządku obrad:**

**[Projekt]  
Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**2) do pkt 4 porządku obrad:**

**[Projekt]  
Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 01 czerwca 2016 roku na stronie internetowej ([www.indygotechminerals.com](http://www.indygotechminerals.com)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 15/2016 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 Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**3) do pkt 5 porządku obrad:**

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przedstawienia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.443.937,52 zł (trzydzieści osiem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych i 52/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 27.223.397,12 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i 12/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.489.608,49 zł (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych i 49/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 465.532,83 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote i 83/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**4) do pkt 7 porządku obrad:**

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej IndigoTech Minerals S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IndigoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej IndigoTech Minerals S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki grupy kapitałowej IndigoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2015, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności grupy kapitałowej IndigoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej IndigoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.460.025,43 zł (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia pięć złotych i 43/100),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 4.487.335,48 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i 48/100),
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.951.733,38 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i 38/100);
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.771.702,62 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i 62/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**5) do pkt 8 porządku obrad:**

**[Projekt]**

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.**

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

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 27.223.397,12 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i 12/100), z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

**6) do pkt 9 porządku obrad:**

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**7) do pkt 10 porządku obrad:**

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Magdalenie Deptuszevskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Misiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Zimnemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Bartosiewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Wesotemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**8) do pkt 11 porządku obrad:**

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Powołuje się Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.