

Repertorium A nr 191 / 2017

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego lutego roku dwa tysiące siedemnastego (20.02.2017) o godzinie 12:00, 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 lutego 2017 roku, (Identyfikator wydruku: RP/135232/51/20170220114031, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

### **PROTOKÓŁ**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Małgorzata Piasecka, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 20 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00, zwołane zostało - w dniu 25 stycznia 2017 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz raportem ESPI 3/2017 - 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 uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia 9 listopada 2016 roku jako dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz

- akcji nowej emisji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-
6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii K do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

*Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pani Małgorzaty Piaseckiej, która wyraziła 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 lutego 2017 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 Panią Małgorzatę Piasecką na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Pani Małgorzata Piasecka stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.299.180 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 6.379.999 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 20,36 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 1.299.180, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie w przepisami Kodeksu spółek



handlowych w dniu 25 stycznia 2017 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 3/2017, następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest pięciu akcjonariuszy, posiadających 1.299.180 akcji, dających prawo do 1.299.180 głosów, na ogólną liczbę 6.379.999 akcji, co stanowi 20,36 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącą podczas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lutego 2017 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, w dniu 25 stycznia 2017 r. umieszczonym na stronie internetowej (www.indygotechminerals.com) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 3/2017 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 uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia 9 listopada 2016 roku jako dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.--
- 6) Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji



serii K do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-  
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.299.180 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 6.379.999 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 20,36 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 1.299.180, 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 20 lutego 2017 roku**

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia 9 listopada 2016 roku jako dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki uchwały nr 1 z dnia 25 stycznia 2017 roku o odstąpieniu od wykonania uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 sierpnia 2016 roku postanawia, co następuje:-----

## § 1

Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia 9 listopada 2016 roku jako dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, objętej aktem notarialnym z dnia 9 sierpnia 2016 roku, Repertorium A nr 568/2016, sporządzonym przez Notariusza Olgę Smardzewską – Dejak.-----



## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.299.180 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 6.379.999 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 20,36 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 1.228.054, przy 51.126 głosów „przeciwnych” oraz 20.000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że - działając jako pełnomocnik dwóch akcjonariuszy - spółki Coahoma LLC oraz spółki Chenoa LLC, obie z siedzibą w Delaware (USA) – proponuje podjęcie uchwały nr 4 – w brzmieniu zmienionym w stosunku do jej brzmienia w ogłoszeniu – o następującej treści:-----

### Uchwała nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii K do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432, art. 433 § 1 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz art. 23 oraz art. 24 ust. 4 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:-----

## § 1

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.189.999,50 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 3.190.000,00 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższej niż 12.759.998,00 zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt

- groszy) i nie większą niż 9.569.998,50 zł (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy).---
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 19.139.997 (dziewiętnaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja („Akcje Serii K”).-----
  3. Akcje Serii K zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.-----
  4. Cena emisyjna Akcji serii K jest równa wartości nominalnej akcji Spółki i wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.-----
  5. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
    - a) Akcje Serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
    - b) Akcje Serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
  6. Akcje Serii K zostaną opłacone wyłącznie wkładem pieniężnym (gotówką). Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
  7. Akcje Serii K nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w Ustawie o Obrocie.-----
  8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej.-----

## § 2

1. Walne Zgromadzenie ustala dzień 2 marca 2017 roku jako dzień prawa poboru Akcji Serii K w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („Dzień Prawa Poboru”).-----
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii K („Prawo Poboru”), przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) Prawo Poboru.-----
3. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Jedno Prawo Poboru uprawnia do objęcia 3 (trzech) Akcji Serii K.-----
4. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 KSH wykonanie Prawa Poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i zapisy dodatkowe. Ułamkowe części Akcji serii K nie będą przydzielane, jak również Akcje serii K nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba Akcji serii K, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu Prawa Poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
5. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać Prawo Poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.-----



### § 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:-----
  - 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii K, w tym w szczególności określenia:-----
    - a) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji Serii K,
    - b) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje Serii K,-----
    - c) ustalenia szczegółowych zasad i warunków subskrypcji, dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii K w ramach wykonania prawa poboru,-----
    - d) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii K, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 KSH,---
  - 2) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Serii K, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej. -----
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki także do:-----
  - 1) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;-----
  - 2) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii K,
  - 3) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii K, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii K Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii K, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym. -----

### § 4

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie nie więcej niż 19.139.997 (dziewiętnaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) Akcji Serii K.--
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii K, wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją. -----
3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 19.139.997 (dziewiętnaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) Akcji Serii K. -----
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

### § 5

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii K zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----  
„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.190.000,00 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 12.759.998,00 zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na: -----  
a) 4.431.080 (cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt) zwykłych na okaziciela serii A, -----  
b) 1.948.919 (jeden milion dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----  
c) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 19.139.997 (dziewięćnaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, -----  
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art.310 § 2 i § 4 w związku z art.431 § 7 KSH, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, -----
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały. -----

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów KSH.-----

**Uzasadnienie Zarządu do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii K do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.**

Publiczna oferta akcji serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy ma na celu zapewnienie skutecznego dokapitalizowania Spółki. Spółka planuje pozyskać z emisji nowych akcji ok. 9,6 mln zł, które zamierza przeznaczyć na dokapitalizowanie spółek z grupy kapitałowej, w tym spółek celowych, realizujących projekty inwestycyjne. W konsekwencji dzięki wpływom gotówkowym stworzona zostanie możliwość zmiany struktury zadłużenia tych spółek i możliwość kontynuowania - w przypadku LZMO S.A. - strategii rozwoju sprzedaży, a - w przypadku Baltic Ceramics S.A. oraz Industry Technologies S.A.- kontynuowania i zakończenie inwestycji. -----

Emisja obejmuje do 19.139.997 nowych akcji, emitowanych po 0,50 zł. Oferta skierowana będzie w pierwszej kolejności do posiadaczy praw poboru. Prawa poboru





zostaną przyznane tym inwestorom, którzy będą akcjonariuszami Spółki na dzień 2 marca 2017 roku („Dzień Prawa Poboru”). -----

W projekcie uchwały Zarząd Spółki proponuje, aby na każdą istniejącą akcję przypadło jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia z kolei do nabycia 3 akcji nowej emisji. Emisja na zasadach prawa poboru ma na celu utrzymanie dotychczasowej struktury akcjonariatu Spółki oraz zapewnienie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki możliwości co najmniej utrzymania ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy założeniu, że dotychczasowi akcjonariusze Spółki wykonają przysługujące im prawo poboru w stosunku do wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki. -----

Prezes Zarządu Spółki deklaruje objęcie nowych akcji w ramach oferty publicznej proporcjonalnie do swojego udziału. -----

Z uwagi na zamiar zaoferowania akcji nowej emisji w ofercie publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji nowej emisji, Spółka sporządzi prospekt emisyjny oraz wystąpi z wnioskiem o jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.-----  
Data Dnia Prawa Poboru została zaproponowana przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem zakładanego harmonogramu oferty publicznej.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.299.180 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 6.379.999 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 20,36 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 1.228.054, przy 71.126 głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.-----*

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

