

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A.
zwołanego na dzień 20 kwietnia 2020 roku**

do pkt 2 porządku obrad:

**[Projekt]
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 uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

do pkt 4 porządku obrad:

**[Projekt]
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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 25 marca 2020 r. na stronie internetowej (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../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.

do pkt 5 porządku obrad:

**[Projekt]
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 uchwała, 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 przezwyciężyć 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 pierwszy czynnik ma 90% udział w rekomendacji, zaś drugi czynnik ma 10% udział.

do pkt 6 porządku obrad:

[Projekt]
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 uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [...] 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.