

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A.
zwołanego na dzień 9 sierpnia 2016 roku**

**[Projekt]
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 sierpnia 2016 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.

**[Projekt]
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 sierpnia 2016 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 14 lipca 2016 r. na stronie internetowej (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2016 z dnia 14 lipca 2016 r. 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 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) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
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.

Działając na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 2, 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”) 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 15.949.997,50 zł (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie większą niż 12.759.998,00 zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych).
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 25.519.996 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć) 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 poczynając 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 poczynając 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 9 listopada 2016 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 4 (czterech) 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 nie będą przydzielane, jak również Akcje serii K nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie.
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 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) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu;
 - 3) 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 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:
 - a) 6.379.999 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) Praw Poboru;
 - b) nie więcej niż 25.519.996 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) Praw do Akcji;
 - c) nie więcej niż 25.519.996 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Serii K.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz 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:
 - a) 6.379.999 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) Praw Poboru;
 - b) nie więcej niż 25.519.996 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) Praw do Akcji;
 - c) nie więcej niż 25.519.996 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Serii K.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i

wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz 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 15.949.997,50 zł (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) 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 dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
 - c) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 25.519.996 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia 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 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

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. 12,7 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 25.519.996 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 9 listopada 2016 roku („Dzień Prawa Poboru”).

W projekcie uchwały Zarząd Spółki proponuje, aby na każdą istniejącą akcję przypadało jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia z kolei do nabycia 4 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 prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) praw poboru, praw do akcji oraz 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, w szczególności wzięto pod uwagę przewidywany okres niezbędny do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu.

Zamiarem Zarządu Spółki jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) GPW, na którym są już notowane istniejące akcje Spółki. W odniesieniu do praw poboru, powyższe rozwiązanie ma na celu zapewnienie akcjonariuszom Spółki niezainteresowanym złożeniem zapisów na akcje nowej emisji w wykonaniu przysługujących im praw poboru możliwości zbycia zapisanych na ich rachunkach praw poboru. W odniesieniu do praw do akcji oraz akcji nowej emisji, ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie tych papierów wartościowych do obrotu na GPW jest uzasadnione dążeniem do zapewnienia subskrybentom akcji możliwości obrotu tymi papierami wartościowymi.