

Repertorium A nr 326/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego (11.04.2016) w obecności **Janiny Halickiej 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. 62, 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 11 kwietnia 2016 roku, (Identyfikator wydruku: RP/135232/48/20160411083501, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Janus, Przewodniczący Rady Nadzorczej, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 11 kwietnia 2016 roku, na godzinę 12,00, zwołane zostało - 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 uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 1 i 2 porządku obrad:-----

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Dariusza Janusa, 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 11 kwietnia 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 Dariusza Janusa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.697.682 (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa.) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.800.000 (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy), co stanowi 19,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.697.682 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 16 marca 2016 roku na stronie internetowej Spółki (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 5/2016, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest 3 (trzech) akcjonariuszy, posiadających łącznie 12.697.682 akcji, dających prawo do 12.697.682 głosów, na ogólną liczbę 63.800.000 akcji, co stanowi 19,90 % 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 następującej treści: --

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 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 16 marca 2016 roku na stronie internetowej (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 5/2016 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 uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.697.682 ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.800.000, co stanowi 19,90.% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12697.682, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści: --

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2016 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się Pana Albina Pawłowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.697.682 ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.800.000, co stanowi 19,90.% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.697.682, przy braku głosów „przeciwnych” oraz

„wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2016 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady 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 Mariolę Golec do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.697.682 ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.800.000, co stanowi 19,90.% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.697.682, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2016 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady 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 Pana Zenona Skowrońskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 12.697.682 ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 63.800.000, co stanowi 19,90.% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 12.697.682, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 6 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. -----

ótek

znie
 owi
 szej
 oraz
 aniu

ótek

znie
 owi
 szej
 oraz
 aniu

zacy

