

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INDYGOTECH MINERALS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 07 CZERWCA 2018 r.**

[Projekt]

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2018 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.

[Projekt]

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2018 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 11 maja 2018 roku na stronie internetowej (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2018 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. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie zł z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

[Projekt]

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 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 07 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Zimmemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 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 07 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1

Udziela się Panu Markowi Zagaja absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 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 07 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1

Udziela się Panu Albinowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 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 07 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1

Udziela się Pani Marioli Golec absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 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 07 czerwca 2018 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Powołuje siędo Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję, która trwa trzy lata.

§ 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 07 czerwca 2018 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję, która trwa trzy lata.

§ 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 07 czerwca 2018 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję, która trwa trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2018 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję, która trwa trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2018 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję, która trwa trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2018 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Artykuł 18 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„6) do czasu gdy Spółka będzie spełniać wymagania określone w art. 128 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej. Do zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w ramach zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1. monitorowanie:
 - a. procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
 - c. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmą audytorską badania z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytorskiego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
2. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmą audytorską inne usługi niż badanie;
3. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem Spółki;
4. opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
5. opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
6. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
7. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z zachowaniem przepisów KSH.