

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INDYGOTECH MINERALS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 r.**

1) do pkt 2 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 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.

2) do pkt 4 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 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 02 czerwca 2015 roku na stronie internetowej (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 26/2015 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

3) do pkt 5 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przedstawienia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.900.849,51 zł (sześćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 51/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w kwocie 30.769.809,57 zł (trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 57/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.769.809,57 zł (trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 57/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 27.513,51 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście złotych 51/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

4) do pkt 7 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2014, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 89.453.129,87 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 87/100),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.079.327,73 zł (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 73/100);
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.761.991,32 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 32/100);
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 446.436,09 zł (czteryście czterdzieści sześć złotych 09/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5) do pkt 8 porządku obrad:

[Projekt]

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

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

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 30.769.809,57 zł (trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 57/100) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

6) do pkt 9 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7) do pkt 10 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

§ 1

Udziela się Pani Magdalenie Deptuszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Misiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Wesółemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Kieliszczak - Gorczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

8) do pkt 11 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Rada Nadzorcza powołuje Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.