

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A.  
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2015 roku na godzinę 16:00**

**do pkt 2 porządku obrad:**

**[Projekt]**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 31 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup>

Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 5 sierpnia 2015 r. na stronie internetowej ([www.indygotechminerals.com](http://www.indygotechminerals.com)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2015 z dnia 5 sierpnia 2015 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 w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku głównym GPW.
8. 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 31 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.615.540,15 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych i piętnaście groszy) o kwotę nie niższą niż 0,05

zł (pięć groszy) i nie wyższą niż 574.459,87 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i 87/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 11.489.197 (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

2. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii J wynosi 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy).

3. Akcje zwykłe na okaziciela serii J zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym inwestorom w liczbie nieprzekraczającej 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotów.

4. Akcje zwykłe na okaziciela serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2015 roku na równi z pozostałymi akcjami.

5. Akcje zwykłe na okaziciela serii J zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji, złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J.

7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie do dnia 30 września 2015 roku.

8. Akcje zwykłe na okaziciela serii J nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## § 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyła się do jej treści.

## § 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.615.540,20 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 3.190.000,00 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 318.932 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 44.310.197 (czterdzieści cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- J) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11.489.197 (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.”

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia ze skutkiem od dnia wpisu zmian do KRS.

### **UZASADNIENIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU**

#### **OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY**

Celem emisji akcji serii J jest pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na kontynuowanie realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności Baltic Ceramics Investments a także Electroceramics. Decyzja w przedmiocie skierowania oferty objęcia akcji serii J zostanie podjęta przez Zarząd Emitenta po uchwaleniu przez Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenia Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Przeprowadzenie emisji akcji serii J i pozyskanie w jej wyniku dodatkowego kapitału spowoduje równocześnie wzrost kapitałów własnych Emitenta warunkujących prawidłowy rozwój IndygoTech Minerals S.A. i zwiększenie możliwości finansowania realizowanych już inwestycji. W wyniku emisji akcji serii J IndygoTech Minerals SA zwiększony zostanie także udział IndygoTech Minerals w projektach Baltic Ceramics Investments oraz Electroceramics, a także LZMO, w wyniku czego nie ulegnie istotnej zmianie liczba akcji w tych projektach przypadająca na jedną akcję IndygoTech Minerals SA. Tym samym, nowa emisja akcji IndygoTech Minerals S.A. nie wpłynie istotnie na rozwodnienie, gdyż środki pozyskane w wyniku emisji posłużą do dokapitalizowania spółek zależnych, a w następstwie do dalszego zwiększenia udziału IndygoTech Minerals w tych spółkach zależnych. Dalsze zwiększanie udziałów w spółkach zależnych jest także istotnym elementem ogłoszonej ponad rok temu strategii IndygoTech Minerals. Pozyskanie dodatkowych środków umożliwi dokończenie realizowanych inwestycji zgodnie z przyjętymi harmonogramami, prezentowanymi w odpowiednich raportach bieżących.

IndygoTech Minerals S.A. tworzy grupę kapitałową. W ramach tej grupy i zgodnie z przyjętą strategią IndygoTech Minerals zwiększa kontrolę nad realizowanymi projektami, podlegającymi konsolidacji. Strategia ta była ogłoszona i prezentowana raportem bieżącym ESPI nr 35/2013 z 28.10.2013 r. Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii J IndygoTech Minerals S.A. zwiększy udział kapitałowy w spółkach portfelowych: Baltic Ceramics Investments S.A., Electroceramics S.A. oraz LZMO SA, działających w obszarze zaawansowanych technologii ceramicznych w przemyśle: ceramicznych materiałów wspomagających wydobycie węglowodorów, ceramicznych materiałów elektroizolujących dla średnich i wysokich napięć oraz ceramicznych materiałów budowlanych.

Dalsze zwiększenie zaangażowania kapitałowego IndygoTech Minerals w ww. spółkach wpłynie korzystnie na dalszą realizację założonej strategii Emitenta i pozwoli na skuteczniejszą realizację działań operacyjnych w grupie przemysłowej IndygoTech Minerals S.A. W konsekwencji działania te przełożą się na wyniki osiągnięte przez grupę przemysłową IndygoTech Minerals S.A. w kolejnych latach.

W opinii Zarządu pozyskanie środków wystarczających do rozwijania działalności i dalszego prowadzenia inwestycji w spółkach portfelowych w ramach prawa poboru nie daje gwarancji skutecznego pozyskania wystarczających środków. Ponadto, wyłączenie prawa poboru znacząco usprawni i skróci w czasie proces pozyskiwania kapitału. Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii J jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji. Jednocześnie w wyniku emisji akcji w całej grupie podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych. Wpłynie to również korzystnie na strukturę bilansu grupy kapitałowej Emitenta. Zarząd Emitenta podkreśla, że zasilenie kapitałowe innowacyjnych projektów, które rozwija grupa przemysłowa IndygoTech Minerals S.A., ustabilizuje jej pozycję na rynku w kilkuletniej perspektywie. Z ww. względów wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii J dotychczasowych Akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych Akcjonariuszy, dlatego też Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

**do pkt 6 porządku obrad:**

**[Projekt]**

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku głównym GPW.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 11.489.197 (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych serii J, w tym do przeprowadzenia rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii J do obrotu na rynku głównym GPW.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.