

Repertorium A nr 756 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (30.06.2015) w obecności **Janiny Halickiej notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **INDYGOTECH MINERALS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-116 Warszawa, ulica Świętokrzyska 30 lok. 63, 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 26 czerwca 2015 roku, godzina 12:35:48 (Identyfikator wydruku: RP/135232/46/20150626123548), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Janus Prezes Zarządu, oświadczaniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 12:00, zwołane zostało - w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **INDYGOTECH MINERALS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad:

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 zatwierdzenie 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. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono Pana Dariusza Janusa, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponowano podjęcie następującej uchwały: -----

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 Dariusza Janusa na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

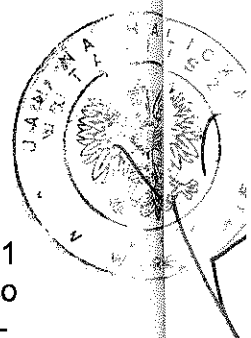
§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zamieszczone w dniu 02 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Spółki www.indygotechminerals.com oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 26/2015, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest 3 (trzech) akcjonariuszy, posiadających łącznie 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, dających prawo do



14.444.865 głosów, na ogólną liczbę 52.310.803 akcje, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.-----
 Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

**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 uchwała, co następuje:-----

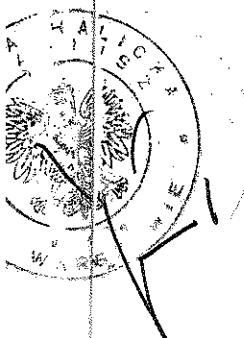
§ 1

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 zatwierdzenie 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. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: --

**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.-----

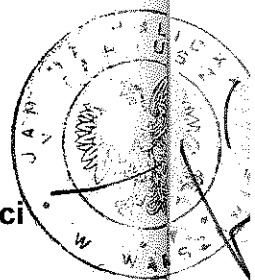
§ 2

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.-----



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz pisemne sprawozdanie 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.

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**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 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: 31.12.2014r., 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 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 09/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

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

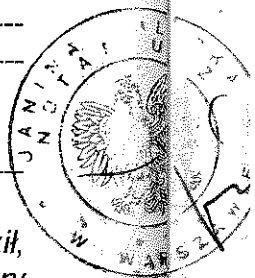
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 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.-----



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 2.164.333 (dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery trzysta trzydzieści trzy) ważne głosy, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 14,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.164.333 głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INDYGOTECH MINERALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 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:-----

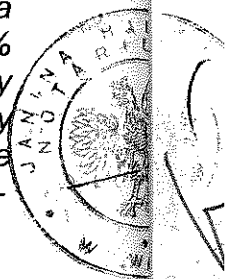
§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----



Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

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 Deptuszeńskiej absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

**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 Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

**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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

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 Wesołemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

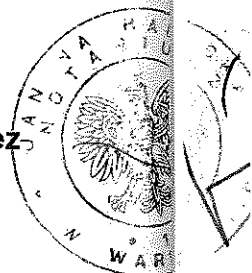
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

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 Kieliszczyk - Gorczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INDYGOTECH MINERALS S.A. na okres wspólnej kadencji Pana Marcina Zimnego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 14.444.865 (czternaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) ogólnej liczby głosów, co stanowi 27,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.444.865 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

