

/Projekt/

**Uchwała nr 5 z dnia 1 grudnia 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
*w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki***

Działając na podstawie § 21 pkt 13 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Index Copernicus International S.A. w brzmieniu zgodnym z tekstem będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.